



Universidad de Valladolid

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

Trabajo de Fin de Grado

**Grado en Marketing e Investigación de
Mercados**

**Incremento de los salones de juego y
casas de apuestas en la ciudad de
Valladolid y su influencia en los jóvenes**

Presentado por:

Jaime de la Fuente Peña

Tutelado por:

Victor Hermano Rebolledo

Valladolid, 21 de julio de 2019

RESUMEN

El presente trabajo se ha realizado para finalizar mis estudios en el Grado de Marketing e Investigación de Mercados.

Este informe trata de analizar el fenómeno reciente de la proliferación de los establecimientos dedicados al juego en la ciudad de Valladolid desde la perspectiva de los jóvenes menores de 26 años de dicho municipio.

Tras unos duros días de búsqueda de información y un intenso trabajo a pie de calle por la ciudad se ha empezado a escribir dicho trabajo, el cual finaliza con la escritura de este resumen a 21 de julio de 2019.

Los resultados obtenidos han sido satisfactorios. Bien es cierto que no se ha descubierto la pólvora, pero en esta publicación se detalla perfectamente la evolución del sector del juego en general y de los locales destinados a él en Valladolid. Además, en estas 71 páginas existen datos muy interesantes que nunca antes se han conocido y que a mucha gente le interesaría saber.

El contenido del presente nutrirá al receptor de manera concisa acerca del tema tratado, así como de sus consecuencias, evolución e influencias en una sociedad en la que las apuestas deportivas y demás juegos de azar están más presentes que nunca.

Palabras clave:

- Juego
- Valladolid
- Jóvenes
- Apuestas deportivas

Códigos JEL:

- L83: Deportes ; Juegos de azar ; Ocio ; Turismo
- R11: Actividad económica regional : crecimiento, desarrollo y cambios
- R12: Distribución espacial y dimensional de la actividad económica regional ; Comercio interregional

ABSTRACT

This assignment has been conducted to finish my degree in Marketing and Market research.

This report tries to analyze the recent phenomenon of the proliferation of establishments about gambling in Valladolid city, from the point of view of people under 26 years old belonging to this city.

After a few days of searching information and working in the field, I have started to write this investigation, which it is done with this synopsis on July 21th of 2019.

As a result I have got satisfactory data, it is true that I have not showed anything relevant, but in this assignment, we can see the evolution of the game, especially in the places created for that aim in Valladolid. Furthermore, in this 71 pages, there are some new information, that is very interesting and people would like to know.

This content will inform the receivers, specially about this topic, and also about the consequences, the evolution, and the influence in the society where the sports bets and gambling is increasing nowadays.

ÍNDICE DE CONTENIDOS	Págs.
INTRODUCCIÓN	7
METODOLOGÍA	8-10
1. LA INDUSTRIA DEL JUEGO EN ESPAÑA	11-23
1.1. Introducción a la industria del juego en España	11-19
1.2. Las cifras de la industria del juego en España	15-21
1.3. La evolución de la industria del juego respecto a años anteriores	21-23
2. LOS SALONES DE JUEGO Y LAS CASAS DE APUESTAS	24-33
2.1. El análisis estratégico	24-33
2.1.1. Los salones de juego	24-28
2.1.2. Las casas de apuestas	29-33
2.2. Los establecimientos dedicados al juego en Valladolid	34-41
2.2.1. Datos y evolución de los locales dedicados al juego en Valladolid	34-40
2.2.2. Organización espacial de los locales de juego de Valladolid	41-42
3. JUGADORES MENORES DE 26 AÑOS EN VALLADOLID	43-47
3.1. La ludopatía entre los jóvenes de Valladolid	43
3.2. El patrón de consumo del jugador joven de Valladolid	44-47
CONCLUSIONES	48-51
BIBLIOGRAFÍA	52-55
ANEXOS	56-71

ÍNDICE DE TABLAS, GRÁFICOS E IMÁGENES

TABLAS:	Pág.
Tabla 1.1. Juegos de casino y establecimientos en los que se pueden jugar	12
Tabla 1.2. Casas de apuestas con terminales por comunidades	15
Tabla 1.3. Cifras del juego en España. (millones de €)	18
Tabla 1.4. Cantidad jugada y GGR según modalidad de juego. (millones de €)	17
Tabla 1.5. Cifras del juego en España según el canal. Año 2017. (millones de €) ..	17
Tabla 1.6. Cifras del juego en apuestas deportivas. Año 2017. (millones de €)	18
Tabla 1.7. Cifras de juego en España según el operador. (en millones de €)	20
Tabla 1.8. Crecimiento del juego online. Años 2012-2017. (millones de €)	21
Tabla 1.9. GGR según modalidad de juego. Años 2015-2017. (millones de €)	30
Tabla 2.1. Notoriedad de las casas de apuestas en los jóvenes de Valladolid	32
Tabla 2.2. Análisis Porter de los salones de juego y las apuestas deportivas	33
Tabla 2.3. Locales con licencia en la provincia de Valladolid a 31-12-2018	34
Tabla 2.4. Establecimientos abiertos en Valladolid. Años 2014 - julio de 2019	35
Tabla 2.5. Lugares de Valladolid en donde se puede apostar. Julio de 2019	36
Tabla 2.6. Establecimientos por casa de apuestas en Valladolid. Julio de 2019	38
Tabla 3.1. Perfil sociológico de clientes de juegos de azar en España. (% de media en los 3 últimos años)	42
Tabla 3.2. Personas que han visitado cada tipo de establecimiento	43
Tabla 3.3. Frecuencia de visita de cada establecimiento	44
Tabla 3.4. Personas que han jugado a cada tipo de juego en el último año	44
Tabla 3.5. Tipo de juego jugado entre los jóvenes que visitan cada tipo de sala	45

GRÁFICOS	Pág.
Gráfico 1.1. GGR del sector de las apuestas deportivas. (millones de €)	18
Gráfico 1.2. Evolución del GGR total y online. Años 2002-2017. (millones de €) ...	21
Gráfico 1.3. Ciclo de vida de los productos de la industria del juego. Año 2017	23
Gráfico 2.1. Fabricantes de máquinas recreativas asociados a la ASESFAM	26
Gráfico 2.2. Locales de Valladolid dedicados al juego. Julio de 2019	37

IMÁGENES	Pág.
Imagen 2.1. Menú principal de la web de Codere	30
Imagen 2.2. Menú principal de la web de Bet365	30
Imagen 2.3. Salón Pin-Ball de la calle Juan García Hortelano en obras	39
Imagen 2.4. Bingo cerrado de la sala Felipe IV	40
Imagen 2.5. Bingo cerrado de Fuente Dorada	40
Imagen 2.6. Córner de apuestas del salón de juegos de la calle Cigüeña	41
Imagen 2.7. Córner de apuestas del salón de juegos de la calle Cigüeña	41
Imagen 2.8. Interior de la casa de apuestas de Luckia en la calle Embajadores ,,,	42

INTRODUCCIÓN

Este trabajo titulado “Incremento de los salones de juego y casas de apuestas en la ciudad de Valladolid y su influencia en los jóvenes” se ha realizado a entre los meses de mayo y julio del año 2019.

■ Justificación del tema:

Tras observar en los últimos años la proliferación de locales dedicados al juego –sobre todo salones de juego y casas de apuestas– en Valladolid, así como los múltiples anuncios sobre apuestas deportivas en los descansos de los partidos de fútbol se ha decidido en mayo de 2019 investigar sobre los establecimientos que ofertan juegos de azar –concretamente apuestas deportivas– haciendo hincapié en los salones de juego y casas de apuestas.

El hecho de investigar sobre los jóvenes menores de 26 se debe a que los principales afectados son este grupo de población como se va a ver.

■ Antecedentes:

En cuanto a la síntesis estructural del tema es reseñable decir que no existe ningún informe sobre jóvenes de Valladolid que trate acerca del aumento de establecimientos dedicados al juego en la ciudad de Valladolid.

Lo más similar que existe a este trabajo son las noticias y publicaciones que hace la prensa escrita de la ciudad en las que se dan algunos datos sobre este fenómeno reciente.

■ Objetivos del trabajo:

El trabajo pretende lograr los siguientes objetivos:

1. Saber qué piensa la sociedad acerca del auge de las casas de apuestas.
2. Explicar de una forma detallada y clara la situación actual de la industria.
3. Conocer el número de establecimientos que comercializan apuestas deportivas y juegos de azar en Valladolid y sus fechas de apertura.
4. Analizar las actitudes, características y comportamientos de los menores de 26 años de Valladolid ante este fenómeno.

METODOLOGÍA

En este apartado del dossier se va a describir la estrategia seguida para el desarrollo del presente trabajo.

La metodología está estructurada según los objetivos descritos anteriormente. De esta manera, se ha desarrollado acuerdo a la siguiente lógica de actuación:

1. Búsqueda de información en fuentes oficiales y memorias:

Con el fin de encontrar las cifras de la industria del juego se ha buscado en la página de la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ). Además, se ha explorado información complementaria para contrastar datos. Esta información se ha encontrado en publicaciones como el “Anuario del juego en España 2018” (Anuario) o “Percepción social sobre el juego de azar en España 2018”. Ambos estudios con 378 y 130 páginas respectivamente han sido publicados por la Universidad Carlos III de Madrid y el Grupo Codere.

El motivo principal de incluir los datos del Anuario se ha debido a que los números que ofrece la DGOJ son, en parte, insuficientes. En cambio, los del Anuario son más completos, pues “recoge toda la información estadística sobre las distintas vertientes de la industria del juego en España [...] aunando y sintetizando las fuentes oficiales (Dirección General de Ordenación del Juego, comunidades, Agencia Tributaria y algunos ayuntamientos) con la información de las patronales (ANESAR, COFAR, CEJ, FEJBA, AECJ, AESCAMFAMACASMAN), de los operadores públicos o parapúblicos (SELAE, ONCE y EAJA) y de las memorias anuales de varias grandes empresas (Cirsa, Codere, Luckia, Rank).”

Un ejemplo de información que la DGOJ no publica son cifras acerca de juegos tan importantes como las loterías primitivas o hipódromos, así como el dinero que se mueve en los salones de juego y máquinas tipo B en bares. Respecto a estos dos últimos, la DGOJ solo facilita el número que hay en España.

2. Búsqueda de información en webs y documentos oficiales de las Administraciones Públicas.

Además de lo anterior, se han leído artículos y leyes en momentos puntuales.

3. Trabajo de campo:

Para poder hablar de los establecimientos dedicados al juego en la ciudad de Valladolid se ha tenido que hacer una investigación previa y, de esta manera, conocer cómo son. A fin de esto, se han realizado visitas a todos los locales de la ciudad de Valladolid.

Para saber el año en el que se abrieron y el año en el que se incluyeron los terminales de apuestas deportivas se ha utilizado la plataforma Google Street View. Además, en la visita a los establecimientos también se ha preguntado a los trabajadores de dichas salas.

Por último, para corroborar información se han buscado noticias en la prensa escrita y digital de la ciudad, así como en las memorias de las asociaciones que tengan que ver con la industria del juego en Valladolid.

4. Realización de un cuestionario:

Con el objetivo de saber cómo es el perfil del nicho de población investigado se ha realizado una encuesta online anónima de 18 preguntas. El enlace del cuestionario, elaborado a través de la plataforma de Google, se ha enviado a personas cercanas a las que se ha pedido colaboración y han mandado el link a otros sujetos.

En dicha encuesta se han elaborado preguntas personales para conocer las actitudes, características y comportamientos de los menores de 26 años de Valladolid, así como cuestiones acerca de los pensamientos y creencias de estas personas hacia los locales que ofertan y comercializan juegos de azar.

Al cuestionario han contestado 50 personas, de las cuales 10 no han estado nunca en un establecimiento sobre los que se investiga en este trabajo. Por tanto, las respuestas de esas personas no se han tenido en cuenta.

A los salones de juego y casas de apuestas presenciales se les ha etiquetado conjuntamente ya que se asemejan bastante y puede existir el riesgo de que los encuestados no sepan cuál es la diferencia entre estos dos tipos de establecimientos.

En las preguntas referidas a temas de la ciudad de Valladolid se ha buscado la mayor certeza posible, por lo que antes de llegar a responder a esas cuestiones había que decir si se ha vivido en la ciudad durante los últimos 2 años. Tras esto, a ese bloque han contestado 33 personas.

Los resultados de las 18 cuestiones se muestran en los anexos.

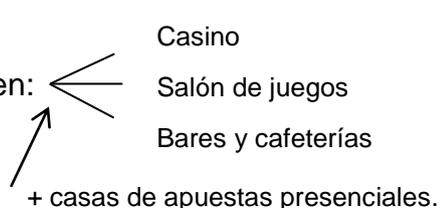
A continuación se presenta el trabajo realizado tras las investigaciones hechas y la metodología explicada.

1. LA INDUSTRIA DEL JUEGO EN ESPAÑA

1.1. Introducción a la industria del juego en España

Según la definición que da el organismo regulador de las actividades de juego de ámbito estatal, la Dirección General de Ordenación del Juego, el juego es “la actividad en la que, con el fin de obtener premio, se arriesga dinero u otros objetos económicamente evaluables sobre resultados futuros e inciertos dependientes, en alguna medida, del azar y con independencia de que predomine en ellos el grado de destreza de los jugadores”.

La DGOJ engloba a la industria del juego en España en 4 grandes sectores:

- **Loterías**
- **Juegos de casino**, que se pueden jugar en: 
- **Bingo**
- **Apuestas deportivas**, que se ofrecen en: + casas de apuestas presenciales.

1.1.1. Las loterías.

En cuanto a las loterías, la propia DGOJ indica en su página web que “el desarrollo, la gestión y la comercialización no ocasional de juegos de lotería de ámbito estatal queda reservado a los operadores designados: la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.A. (S.E.L.A.E.) y la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).” Además, en Cataluña existe la Entitat Autònoma de Jocs i Apostes (EAJA).

1.1.2. Los juegos de casino.

Según la DGOJ, los juegos de casino son:

1. El blackjack
2. El punto y banca
3. El póquer
4. Los juegos complementarios
5. La ruleta
6. Las máquinas de azar o slots

Estos juegos se pueden jugar en establecimientos privados destinados para el desarrollo de su actividad (**tabla 1.1.**). No todos son legales en todos los locales.

Tabla 1.1. Juegos de casino y establecimientos en los que se pueden jugar.

	Casino	Salones de juego	Bares y cafeterías
Blackjack	x		
Punto y banca	x		
Póquer	x		
Juegos complementarios	x		
Ruleta	x	x	
Máquinas de azar	x	x	x

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Anuario del juego en España 2018.

De esta manera, el único establecimiento en el que se pueden explotar todos los juegos es en el casino. Es muy importante comentar que, además de estos juegos, en estos tres establecimientos también son legales las apuestas deportivas presenciales, cuyos terminales se sitúan en zonas habilitadas llamadas “córners” de apuestas junto con grandes pantallas de televisión.

No obstante, las apuestas deportivas en bares y cafeterías solo son legales en algunas comunidades autónomas. En el caso de Castilla y León no.

Además, las máquinas de azar o “tragamonedas” son legales en los tres tipos de establecimientos, diferenciándose en máquinas B –propias de salones de juego y bares– y máquinas C –propias de los casinos–. Las primeras también se pueden encontrar en los bingos.

El Real Decreto 2010/98 define a las máquinas B como las que, “a cambio de un precio por partida, conceden un tiempo para jugar y, de acuerdo con un programa probabilístico, un eventual premio en metálico. El programa se configura a partir de un ciclo de partidas, no como una operación aleatoria en cada partida, que es el sistema de las máquinas “C”, propias de los casinos.”

Según datos del Anuario, “en España hay unas 200.000 máquinas B instaladas, repartidas en hostelería (80%), salones de juego (18,7%) y bingos (1,7%)”.

Las licencias para poder comercializar juegos de casino son dadas por las comunidades autónomas.

En cuanto al canal online, según Jugar Bien (2019), en el año 2011 se regula por primera vez en España el juego online en general. Hasta ese año se podía

apostar a través de internet pero las empresas eran extranjeras y tributaban en su país de origen. Con la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego, todo cambió y se obligó a las páginas online a cumplir una serie de requisitos para operar en España.

Por tanto, en España los juegos de casino, el bingo –y las apuestas deportivas– se pueden jugar a través de internet desde el año 2012 –excepto los slots o máquinas de azar, que fueron legales a partir de 2015–.

Según el Anuario, las webs de empresas que se dedican al juego están controladas por el Estado (DGOJ) y las comunidades autónomas –hay algunas casas de apuestas que tienen 2 webs, las de las comunidades y la nacional–.

1.1.3. El bingo.

En cuanto al bingo, solo se puede jugar en el establecimiento designado para ello, en este caso, los bingos.

Respecto a la regulación es parecida a la de los juegos de casino:

El bingo en salas lo desarrollan empresas privadas cuyas licencias son otorgadas por las comunidades autónomas.

El bingo online también es ofertado por empresas privadas, pero en este caso solo es el Estado quien las regula.

1.1.4. Las apuestas deportivas.

Por último, en el mercado de las apuestas deportivas participan operadores públicos (SELAE con la Quiniela, el Quinigol y el Quíntuple plus) y privados (casas de apuestas).

Las apuestas deportivas de ámbito privado son comercializadas por las casas de apuestas. En España se puede jugar presencialmente y a través de internet.

Como ya se ha visto anteriormente, las apuestas deportivas físicas se ofertan en casinos, salones de juego y bingos. Además, este tipo de juego también se lleva a cabo en las casas de apuestas presenciales, cuyos locales pertenecen a las propias casas de apuestas.

Es cuanto a esto, poca gente sabe diferenciar un salón de juegos de una casa de apuestas presencial, pues desde que las apuestas deportivas se han legalizado los salones de juego han tenido que incluir terminales para apostar en sus espacios para no quedarse obsoletos, ya que hoy en día mucha gente apuesta.¹

Este hecho ha propiciado que la mayoría de salones actúen en régimen de franquicia² ya que según afirma el Anuario, estos son “una actividad proclive a la pequeña empresa. [...] La mitad de los salones, más o menos, pertenecen a cadenas en las que el diseño de los locales y la oferta de juegos es reconocible.”, lo que implica que el logo de las casas de apuestas se haya puesto en las fachadas de estos locales y haya ayudado a que la gente tenga un error de concepto y piense que ambos establecimientos son iguales o, incluso que no sepan que esos locales, en realidad, son salones de juego.

En la práctica la única diferencia que hay entre estos dos lugares es que en los salones de juego aparte de apuestas deportivas y ruleta también hay máquinas B, y en las casas de apuestas presenciales no hay este tipo de máquinas debido a que “son locales físicos especializados en apuestas deportivas donde el usuario encuentra varias pantallas de televisión” (iApuestas, 2017).

Según la DGOJ, de los 79 operadores autorizados para poder explotar juegos de azar en España (casas de apuestas y fabricantes de máquinas), 47 tienen licencia para ofrecer apuestas deportivas.³

De esos 47, como se ve en la **tabla 1.2.**, hay 9 casas de apuestas que tienen terminales en sus propios locales, casinos, bingos o salones de juego.

El hecho de que haya diferencias por comunidades autónomas se debe a que en el caso de las apuestas presenciales, son estas quienes dictan sus propios reglamentos, en los que limitan el número de empresas que pueden ofrecer apuestas deportivas en su territorio, entre otros aspectos.

1. Según el cuestionario, el 80% de las personas que visitan un salón de juegos es para realizar apuestas deportivas.

2. Se ha visto en las webs de algunas casas de apuestas la opción de poner una franquicia. <https://www.luckia.es/asociarse/>
<https://www.grupocodere.com/ayuda/asociate-con-codere/>

3. En los anexos está la tabla con el nombre de los 47 operadores.

Según El Norte de Castilla (2019), las primeras comunidades que tuvieron un reglamento de apuestas deportivas fueron Madrid y País Vasco, es por eso que los primeros locales de apuestas en España se instauraron en estas regiones en el año 2008. Con el paso del tiempo otras comunidades siguieron estos pasos y fueron aprobando sus propios reglamentos y concediendo licencias.

Durante estos años las comunidades han seguido aprobando sus reglamentos, siendo Andalucía y Baleares, de acuerdo con el Anuario, las últimas en hacerlo y en incorporar terminales de apuestas en los establecimientos de sus municipios.

Tabla 1.2. Casas de apuestas con terminales por comunidades autónomas.

	Codere	Kirolbet	Apuestas valor	Vive La Suerte	Retabet	Sportium	Luckia	Bwin	Juegging	
Andalucía	X			X	X	X	X			5
Aragón	X	X			X	X	X ⁴	X		6
Asturias	X				X	X	X ⁴			4
Baleares	X			X	X	X	X			5
Canarias	X	X				X	X			4
Cantabria	X	X			X	X	X ⁴			5
Cast. y León	X	X				X	X			4
Cast. L-M	X			X		X	X			4
Cataluña	X	X		X		X	X			5
C. Valenciana	X			X	X	X	X	X	X	7
Extremadura	X	X		X		X				4
Galicia	X	X		X	X	X	X	X		7
La Rioja	X	X		X	X	X				5
Madrid	X			X	X	X	X	X	X	7
Murcia	X		X	X	X	X				5
Navarra	X	X			X	X				4
País Vasco	X	X			X					3
Ceuta	X						X ⁴			2
Melilla	X					X				2
	19	10	1	10	12	17	13	4	2	88

Fuente: Páginas web de las casas de apuestas y datos del Anuario.

1.2. Las cifras de la industria del juego en España

Antes de hablar de las cifras por modalidad de juego, es preciso explicar que hay muchas maneras de medir la cantidad de dinero que se juega.

4. En la web de Luckia no aparecen establecimientos en estas comunidades. En Google sí.

Lo lógico sería ver las cantidades que se apuestan, pero hay un problema con eso: el dinero “se duplica”.

Para entenderlo se pone el siguiente ejemplo: Una persona mete 10€ en una página web de apuestas. Esos 10€ les apuesta a que gana el Real Madrid. Imaginamos que acierta y esos 10€ pasan a ser 25€. Al fin de semana siguiente esa persona vuelve a apostar al Real Madrid los 25€ y los pierde. Al final la cantidad jugada total ha sido de 35€ cuando él solo había metido 10€.

Por tanto, es importante para entender el presente trabajo saber distinguir la cantidad jugada (35€) del juego real (10€), también conocido como el margen de las empresas o GGR (Gross Gaming Revenue).

Una vez dicho esto, la **tabla 1.3.** incluye los flujos de dinero que genera cada tipo de juego. En los anexos se presenta dicha tabla más detallada. En este trabajo no se han tenido en cuenta a las loterías no autorizadas por el Estado y los concursos ya que la DGOJ no publica ninguna información acerca de ellos y los datos que vienen en el Anuario son estimaciones hechas por los autores.

Los datos se han obtenido de la página de la DGOJ. Además, con el fin de completar más los resultados, se han añadido los datos del Anuario.

Además, hay que añadir que los juegos de casino están divididos según el lugar donde se han jugado, ya que el Anuario sí que da cifras del flujo de dinero jugado en salones de juego y en negocios del sector de la hostelería aunque sean “cantidades estimadas a partir de los porcentajes mínimos de devolución de las recaudaciones que fijan las normativas autonómicas”.

La cantidad jugada de los casinos presenciales y online de la tabla no está evaluada de la misma manera, puesto que la cifra de los casinos presenciales está calculada, según el Anuario, con el DROP (“saldo de las fichas cambiadas por los clientes a la entrada y salida del casino”). Y la cifra del casino online es el HANDLE (“las cantidades manejadas en las sucesivas apuestas”). Es decir, el total de cantidad apostada.

Es por eso que lo más recomendable es fijarse en el GGR como medida de comparación de cifras.

Tabla 1.3. Cifras del juego en España. (millones de €).

MODALIDAD DE JUEGO:	ANUARIO DEL JUEGO 2018			DATOS DGOJ		
	Cantidad jugada	Premios	GGR	Cantidad jugada	Premios	GGR
Loterías⁵	10.886,56	-	4.186,01	-	-	-
Loterías y Apuestas del Estado	8.694,94	5.521,73	3.173,21⁶	5.144,89	-	1.477,42
Lotería nacional	5.144,89	3.667,47	1.477,42	5.144,89	-	1.477,42
Lotería nacional presencial	5.144,89	3.667,47	1.477,42	5133,01	-	1474,44
Lotería nacional online	-	-	-	11,88	-	2,98
Loterías primitivas	3.550,05	1.854,26	1.695,79	-	-	-
La ONCE	1.992,14	-	980,40	1.825,85	-	902,86
Cupones	1.352,80	627,06	725,80	1.352,81	-	725,75
Cupones presenciales	1.352,80	627,06	725,80	1.345,63	-	722,17
Cupones online	-	-	-	7,18	-	3,58
Loterías activas	166,20	88,70	77,50	-	-	-
Loterías instantáneas	473,04	295,93	177,10	473,04	-	177,11
Loterías instantáneas presenciales	473,04	295,93	177,10	461,36	-	173,96
Loterías instantáneas online	-	-	-	11,68	-	3,15
Sorteo de oro de la Cruz Roja	0,10	-	0,10	-	-	-
Lotería de las CCAA (CCAA)	199,48	-	32,30	202,34	-	32,14
Casino	9.624,96	-	582,15	7.334,45	-	502,45
Casino presencial	1.872,93	1.522,40	350,60⁷	1901,34	1545,00	356,76
Casino online	7.752,03	-	231,55	5433,11	-	145,69
Casino online (Estado)	7.752,03	-	231,55	5407,97	-	144,98
Casino online (CCAA)	-	-	-	25,14	-	0,71
Salones de juego	2.755,90	-	621,00	-	-	-
Máquinas B en hostelería	8.879,00	-	2.663,70	-	-	-
Bingo	2.062,68	-	615,78	2.065,38	-	590,11
Bingo presencial	1.972,98	1.368,69	604,33	1975,20	-	578,48
Bingo online	89,70	-	11,45	90,18	-	11,64
Apuestas deportivas	7.543,91	-	742,18	7.538,12	-	751,75
Apuestas presenciales⁸	1.670,78	1.361,24	309,98	1.681,18	-	322,05
Apuestas online	5.554,73	-	324,78	5501,67	-	320,06
La Quiniela y Quinigo (SELAE)	221,90	121,92	99,98	221,90	-	99,97
Apuestas hípicas	96,5	-	7,44	90,99	-	6,11
Apuestas hípicas presencial	6,42	4,72	1,70	0,73	-	0,32
Apuestas hípicas online	90,08	-	5,74	90,25	-	5,92
Otras apuestas	-	-	-	42,39	-	3,42

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la DGOJ y del Anuario del juego en España 2018.

5. Según el Anuario del juego en España 2018 toda la lotería es presencial.

6. El GGR total de la SELAE sería 3.273,64 si se tiene en cuenta a la Quiniela (95,61), el Quinigo (4,37) y el Quíntuple Plus (0,45), todas ellas apuestas deportivas.

7. Si se tienen en cuenta los ingresos por propinas (28,78) y en entradas (1,38) el GGR sería de 380,76.

8. Realizadas en casas de apuestas presenciales o en "córners" de salones de juego, casinos y bingos.

Sintetizando lo anterior, en la **tabla 1.4.** se observan las cantidades jugadas y el juego real o margen de los operadores (GGR) diferenciado por cada juego.

En España circularon 41.753 millones de euros en la industria, de los cuales 9.411 se jugaron realmente, lo que supone casi un 1% del PIB nacional.

Como se ve, el 44,5% de todo el juego real corresponde a las loterías, seguido por las máquinas B en bares (28,3%) y las apuestas deportivas (7,9%).

Tabla 1.4. Cantidad jugada y GGR según modalidad de juego. (millones de €).

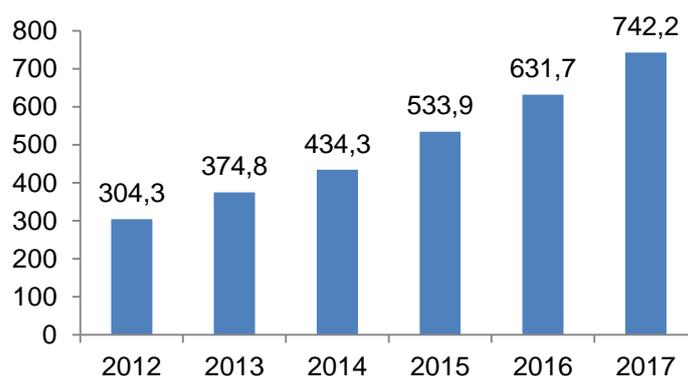
	Cantidad jugada	GGR	GGR/total
Loterías	10.886,56	4.186,01	44,5% ⁹
Casino	9.624,96	582,15	6,2%
Salones de juego	2.755,90	621,00	6,6%
Máquinas B	8.879,00	2.663,70	28,3%
Bingo	2.062,68	615,78	6,5%
Apuestas deportivas	7.543,91	742,18	7,9%
	41.753,01	9.410,82	100%

Total GGR juegos de casino: 3.866,85

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Anuario del juego en España 2018.

Este último sector es el que más crece, puesto que su GGR ha aumentado un 143% en los últimos 6 años, creciendo interanualmente de media un 16%. (ver **gráfico 1.1.**)

Gráfico 1.1. GGR del sector de las apuestas deportivas. (millones de €)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Anuario del juego en España 2018.

Es interesante exponer el dinero que circula dependiendo del canal que se utilice (presencial o internet). De este modo, el juego online representa un 6% del juego real (ver **tabla 1.5.**)

9. El 33,7% corresponde a la SELAE, el 10,4% a la ONCE y el 0,3% a la EAJA.

Esto se debe a que la industria del juego es un mercado que no es tan fácil de trasladar al ámbito online ya que:

1. La manera de jugar es tradicionalmente presencial.
2. “La confianza que inspiran las webs es muy moderada.” (Instituto de Política y Gobernanza-Universidad Carlos III, 2018).

Tabla 1.5. Cifras del juego en España según el canal. Año 2017. (millones de €).

	Presencial		Online		Total	
	Cantidad jugada	GGR	Cantidad jugada	GGR	Cantidad jugada	GGR
Loterías	10.855,83	4.176,26	30,74	9,71	10.886,56	4.186,01
Casino	1.872,93	350,60	7.752,03	231,55	9.624,96	582,15
Salones de juego	2.755,90	621,00	-	-	2.755,90	621,00
Máquinas B	8.879,00	2.663,70	-	-	8.879,00	2.663,70
Bingo	1.972,98	604,33	89,70	11,45	2.062,68	615,78
Apuestas deportivas	1.899,10	411,66 ¹⁰	5.644,81	330,52	7.543,91	742,18
	28.235,74	8.827,55	13.517,28	583,23	41.753,01	9.410,82

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la DGOJ y del Anuario del juego en España 2018

El único tipo de juego donde el GGR presencial y el GGR online están equilibrados es en las apuestas deportivas, cuyas cifras son 411,66 y 330,52 millones de euros respectivamente.

No obstante, si solo se tiene en cuenta el ámbito privado –casas de apuestas–, el canal online (324,78) le gana la partida al canal presencial (309,98).

Tabla 1.6. Cifras del juego en apuestas deportivas. Año 2017. (millones de €).

MODALIDAD DE JUEGO:	ANUARIO DEL JUEGO 2018			DATOS DGOJ		
	Cantidad jugada	Premios	GGR	Cantidad jugada	Premios	GGR
Apuestas deportivas	7.543,91	1.483,16	742,18	7.495,74	0,00	748,19
Apuestas presenciales ¹¹	1.670,78	1.361,24	309,98	1.681,18	-	322,05
Apuestas online ¹¹	5.554,73	-	324,78	5501,67	-	320,06
La Quiniela y Quinigol (SELAE)	221,9	121,92	99,98	221,9	-	99,97
Apuestas hípcas	96,5	-	7,44	90,99	-	6,11
Apuestas hípcas presencial	6,42	4,72	1,7	0,73	-	0,32
Apuestas hípcas online	90,08	-	5,74	90,25	-	5,92
Otras apuestas	-	-	-	42,39	-	3,42

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la DGOJ y del Anuario del juego en España 2018.

10. Están incluidos la Quiniela y el Quinigol (99,98 millones) y las apuestas hípcas (1,7).

11. En el Anuario las apuestas presenciales suman 329,7 millones de GGR porque también se incluyen las webs autorizadas por las CCAA (19,74). En este trabajo esas webs están medidas en el apartado de apuestas online lógicamente.

Esto puede deberse a dos cosas:

1. No es lo mismo arriesgar dinero en juegos de casino online que hacer apuestas deportivas online, ya que con las últimas es imposible el engaño. Es decir, con la ruleta siempre puede existir el pensamiento de que esté amañada porque son programas de ordenador los que dicen qué número sale. En cambio, con las apuestas ese pensamiento no existe ya que se basan en resultados de la vida real.
2. Las personas que apuestan son más jóvenes que los que juegan a los demás juegos y, por tanto, están más familiarizados con la tecnología. Según el Informe de la percepción social sobre el Juego de azar en España 2018, las apuestas son “un juego esencialmente masculino y de menores de 35 años”.

Por último, se ha considerado oportuno incluir las cifras diferenciando operadores públicos y privados. Como se puede comprobar en la **tabla 1.7.**, no hay mucha diferencia entre el dinero real jugado en empresas públicas y privadas. En cambio si comparamos las cantidades totales jugadas sí que se aprecian desigualdades.

Esto tiene su explicación en que los operadores públicos solo ofrecen juegos de loterías –sin tener en cuenta los 3 juegos de apuestas deportivas que tiene la SELAE– y en ellas el rejuego no es tan grande como en los otros tres juegos (casino, bingo y apuestas). De acuerdo con la información del Anuario, en los juegos de casino “cada ficha circula 7,7 veces en las distintas apuestas”.

Es necesario apuntar que, según el ranking de empresas de El Economista, la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) está en la posición 11 de empresas con más facturación en España (8.918 millones de euros).

Tabla 1.7. Cifras de juego en España según el operador. (millones de €).

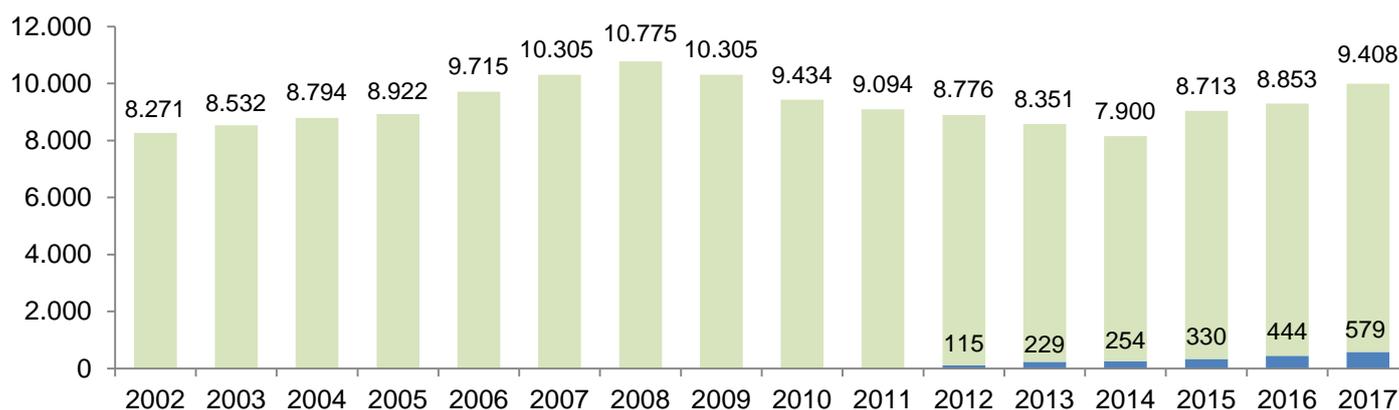
	Público				Privado	Total
	SELAE	ONCE	CCAA (EAJA)	Total operadores públicos	Casinos, salones, webs, etc	
GGR	3.273,64	980,50	32,30	4.286,44	5.124,38	9.410,82
Cantidad jugada	8.917,82	1.992,14	199,48	11.106,44	30.643,57	41.753,01

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Anuario del juego en España 2018.

1.3. La evolución de la industria del juego respecto a años anteriores

El **gráfico 1.2.** indica que el juego real sigue en aumento tras un desplome del 26,7% durante los años de la crisis (2008-2014). Por su parte, el GGR online ha aumentado un 400% pasando de 115,4 millones de euros en 2012 –primer año con el juego online regulado– a 579,3 en 2017 (ver **gráfico 1.2.**).

Gráfico 1.2. Evolución del GGR total y online.¹² Años 2002-2017. (millones de €).



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Anuario del juego en España 2018

De acuerdo con el Anuario, “en la industria del juego se ha producido una reconversión en la última década: el canal online, los salones de juego y las apuestas deportivas han ganado peso. Por el contrario desciende la importancia de los casinos, bingos, máquinas “B” en hostelería y La Quiniela.”

Respecto al año pasado, el juego online sigue creciendo a un ritmo del 30% al año con crecimientos relativamente similares en todos los juegos, exceptuando el póquer (ver **tabla 1.8.**).

Tabla 1.8. Crecimiento del juego online. Años 2012-2017. (millones de €).

	Apuestas deportivas (DGOJ)	Apuestas hípicas	Apuestas deportivas (CCAA)	Concursos	Póquer	Otros juegos de casino	Slots	Juegos de casino (CCAA)	Bingo	Total
2012	52,8	0,7	-	6,7	36,3	14,2	-	-	4,7	115,4
2013	111,2	1,4	-	7,1	67,8	33,7	-	-	7,5	228,6
2014	133,9	2,0	-	4,4	67,0	37,5	-	1,5	8,0	254,3
2015	173,0	4,5	11,3	4,2	60,2	51,9	15,5	1,7	7,7	330,1
2016	232,0	4,2	15,0	6,9	57,6	64,6	51,8	1,0	9,1	442,2
2017	305,0	5,8	19,7	5,8	59,7	85,3	86,5	-	11,5	579,3

Fuente: Anuario del juego en España 2018.

12. Se han tenido en cuenta las loterías no autorizadas y los concursos online desde 2011. Las primeras con un juego real medio de 42 millones y los concursos de 3.

Para finalizar este apartado se va a comentar la evolución de cada tipo de juego individualmente para ver en qué fase del ciclo de vida del producto está cada uno.

Como se ve en la **tabla 1.9.**, todos los juegos han aumentado su juego real en el último año. Los salones de juego y las apuestas deportivas son las vertientes del juego que más crecen: 15,9% y 17,5% respectivamente.

Tabla 1.9. GGR según modalidad de juego. Años 2015-2017. (millones de €).

	GGR 2015	GGR 2016	% variación	GGR 2017	% variación
Loterías	4.187,60	4.033,60	-3,7%	4.186,01	3,8%
Casino	443,80	520,20	17,2%	582,15	11,9%
Salones de juego	479,00	536,00	11,9%	621,00	15,9%
Máquinas B	2.453,70	2.502,30	2,0%	2.663,70	6,5%
Bingo	566,00	581,30	2,7%	615,78	5,9%
Apuestas deportivas	533,90	631,70	18,3%	742,18	17,5%
	8.664,00	8.805,10	1,60%	9.410,82	6,9%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Anuario del juego en España 2018.

En cuanto a las loterías, cabe destacar que la de Navidad es la que más crece (3,4%). De acuerdo con el Anuario, hoy en día “representa el 53,6% de las ventas de Lotería Nacional, un porcentaje cada vez mayor.”

Por otro lado, el Anuario comenta que la ONCE está rejuveneciendo su base de clientes. Fruto de ello, desde 2014 sus ventas aumentan –hasta ese año la tendencia era negativa–.

Haciendo referencia a los casinos presenciales, estos están recuperándose de la crisis con un crecimiento paulatino desde 2012 (más del 10% cada año).

Por su parte, los juegos de casino online han crecido considerablemente en los últimos cinco años. Sus webs obtuvieron en 2017 un GGR conjunto de 231,55 millones. Se pueden diferenciar tres bloques:

1. El blackjack, el punto y banca, las ruletas y los juegos complementarios alcanzaron 85,3 millones de euros de GGR, con un crecimiento del 32%.
2. Las webs de póquer online se han estabilizado en un juego real alrededor de 60 millones de euros, descendiendo desde su lanzamiento en 2013 (67 millones entonces).

- Los slots online obtuvieron un GGR de 86,5 millones de euros, con un incremento del 67% desde 2016, siendo el tipo de juego que más crece.

En cuanto al bingo, parece que se está recuperando de su profunda crisis debido a que se está transformando en nuevas variedades más divertidas para los clientes.

En cuanto a las máquinas B, el Anuario dice que “la correlación entre el consumo en hostelería fuera del hogar y las recaudaciones de las máquinas ha sido estrechísima entre 2009 y 2015.” Sin embargo, “desde el 2016 los datos indican que se está produciendo un descuelgue de las recaudación en las máquinas en relación con el consumo en hostelería”.

Por último, el mercado de apuestas deportivas aumenta regularmente desde 2012 a un ritmo aproximado de un 19,6% anual.

Dentro de este sector se podrían categorizar tres grupos: dos de ellos en crecimiento (las apuestas deportivas en establecimientos y en webs online) y uno con tendencia descendente (las Quinielas).

Todo lo dicho anteriormente se resume en el **gráfico 1.3.**, donde se muestra la situación de cada tipo de juego de acuerdo a la evolución de las ventas y el tiempo que llevan existiendo.

Gráfico 1.3. Ciclo de vida de los productos de la industria del juego. Año 2017.



Fuente: Anuario del juego en España 2018.

2. LOS SALONES DE JUEGO Y LAS CASAS DE APUESTAS

Una vez introducida la industria del juego en España es el momento de centrarnos en el objeto de estudio de este trabajo: los salones de juego y las casas de apuestas.

Como ya se ha dicho, en España toda la reglamentación que tenga que ver con el juego presencial está regulada por las comunidades autónomas, principal motivo de que haya diferencias en España.

2.1. El análisis estratégico

En este apartado se van a analizar los salones de juego como establecimiento que oferta máquinas B, ruleta y apuestas deportivas y, por otro lado, la parte privada de las apuestas deportivas –ya que la parte pública es un monopolio–.

Para el análisis se va a utilizar la herramienta de las 5 fuerzas de Porter.

2.1.1. Los salones de juego

2.1.1.1. Posibilidad de entrada de nuevos competidores

En cuanto a la esperanza de crecimiento, los salones de juego es uno de los mercados de la industria que más crece respecto al año anterior (15,9%, más que el PIB) y se espera que siga así, pues el GGR lleva aumentando cuatro años seguidos y no se dejan de abrir estos tipos de locales.

¿Existen barreras de entrada?

No. Todo lo contrario, al menos en Castilla y León.

Según ha comunicado Alberto Bustos, concejal de Valladolid toma la Palabra, haciendo referencia a los cambios que aprobó la Junta de Castilla y León respecto a la apertura de establecimientos dedicados al juego, “Se suprime el actual permiso de apertura de los establecimientos específicos de juego y se sustituye por otra declaración responsable.” (Cadena Ser Castilla y León, 2018).

Por lo tanto, las únicas posibles barreras de entrada son la puesta a punto del local, el contacto con los proveedores de máquinas y terminales de casas de apuestas y la contratación de personal.

Es por esto que la posibilidad de entrada de nuevos competidores en el negocio de los salones de juego es casi segura.

2.1.1.2. Productos sustitutivos

Como producto sustitutivo de los salones de juegos estarán todos aquellos establecimientos en los que se pueda jugar a máquinas, a la ruleta y hacer apuestas deportivas. Por lo tanto, serán productos sustitutivos los casinos, los bares, los bingos y las casas de apuestas presenciales. En el caso de Castilla y León, como los bares no pueden instalar terminales de apuestas no serían un producto sustitutivo.

No obstante, la amenaza no es muy alta, pues los salones de juego están al auge. En cuanto a los costes de cambio hay que tener en cuenta que en los casinos es necesario pagar una entrada y en los salones de juego el acceso es gratuito.

Además, en el cuestionario realizado para este trabajo se observa que de las 34 personas que han estado en un salón de juegos en el último año, la mitad solo ha estado en un establecimiento de este tipo (**tabla 3.2.** de la página 44).

Por tanto, la amenaza del resto de establecimientos dedicados al juego es baja.

2.1.1.3. Poder de negociación de proveedores

Como ya se vio en el primer apartado del trabajo, los salones de juego son una actividad desarrollada por empresas que se organizan en pequeñas redes o cadenas regionales de establecimientos, que son los propietarios de estos.¹³

Como ya se sabe, en estos establecimientos se ofrece la posibilidad de jugar a máquinas B, a la ruleta y hacer apuestas deportivas.

Por lo tanto, los salones de juego tienen dos tipos de proveedores:

1. Los fabricantes de máquinas B y ruletas.
2. Las casas de apuestas que instalan sus espacios.

En cuanto a la concentración de los proveedores de máquinas B y ruletas, en España existía la Asociación Española de Empresarios de Máquinas Recreativas (FACOMARE). Tras el abandono del Grupo Recreativos Franco,

13. En los anexos se ha incluido un esquema con las principales cadenas de salones de juego.

según confirmó en una nota de prensa, por “razones estratégicas” en octubre de 2015, la asociación ha ido perdiendo importancia y ha dejado de existir.

Dos años más tarde, dicho Grupo junto con CIRSA –principales fabricantes de máquinas recreativas y de juego de España, con una cuota de más del 70% del mercado– decidieron “promover la creación de una asociación con el objetivo de impulsar el sector de la fabricación de máquinas recreativas en nuestro país y respaldar los intereses de sus integrantes en relación con los productos para Hostelería, Salón y Bingo.” (ASESFAM, 2019).

Este nuevo lobby asociativo llamado Asociación Española de Fabricantes de Máquinas (ASESFAM) está formado por estas 9 grandes empresas.

Gráfico 2.1. Fabricantes de máquinas recreativas asociados a la ASESFAM.



Fuente: Web de la Asociación Española de Fabricantes de Máquinas.

Aunque no todas las empresas que se dedican a ello están asociadas, como Novomatic, que factura 5.000 millones de euros a nivel mundial según anuncia en su página web, se puede decir que la concentración de los proveedores de máquinas B y ruleta para los salones de juego es elevada.

En cuanto a la concentración de los proveedores de terminales de apuestas presenciales, como ya se ha visto, hay 9 empresas que comercializan apuestas deportivas presenciales en España, por lo que el grado de concentración de estos es elevado también.

Si a lo anterior se le añade la importancia que tienen sus tres productos para los salones de juego y la posibilidad de integración hacia delante de los proveedores –en el caso de las apuestas ya sucede con las casas de apuestas

presenciales— se podría concluir que los salones de juego cuentan con poca capacidad de negociación frente a sus empresas abastecedoras.

Esa importancia reside en la demanda de los productos (sobre todo de las apuestas deportivas), que hace que las casas de apuestas no tengan que pagar por instalar sus terminales, sino que son los salones quienes pagan a estas para que instalen sus terminales en sus espacios.

En consonancia con esto, la mayoría de cadenas de salones opera en régimen de exclusividad con las casas de apuestas presenciales. Según afirma Julián Perez, Director General del Grupo Ballesteros, “las apuestas las tenemos casi en régimen de exclusividad con Luckia. En su día se alcanzaron unos acuerdos entre los presidentes de ambas compañías y la idea es continuar.” (Infoplay, 2017).

Además, el hecho de que muchos salones operen como franquiciados¹⁴ de las casas de apuestas implica que “el déficit de imagen de las cadenas es una de las características del sector. Las pequeñas cadenas están quedando eclipsadas por la notoriedad de las gestoras de apuestas deportivas –Sportium, Codere Apuestas, Reta, etc–” (Anuario del juego en España 2018, 2018).

Aun así, también hay que tener en cuenta que la diferenciación del input (máquinas B, ruleta y terminales) es muy escaso y que el coste de cambio de proveedor de máquinas B es bajo si no existe un contrato de exclusividad, por lo que no se puede decir que los salones estén sometidos por sus proveedores.

De todos modos, el hecho de si un salón pertenece a una cadena posiblemente sea uno de los factores que más influye en la capacidad negociadora.

2.1.1.4. Poder de negociación de clientes

Como cliente se entiende el consumidor final que juega a los productos que ofrece un salón de juegos. En este caso, el único poder que tiene el usuario es el de cambiar de establecimiento ya que la diferenciación del producto es escasa debido a que por ley los salones solo pueden tener en sus espacios máquinas B, ruletas y terminales de apuestas deportivas.

14. Se ha visto en las webs de algunas casas de apuestas la opción de poner una franquicia. <https://www.luckia.es/asociarse/>
<https://www.grupocodere.com/ayuda/asociate-con-codere/>

No obstante, el hecho de que apenas existan productos sustitutivos realmente otorga mucha capacidad de negociación a estos mercados.

Un ejemplo del escaso poder que tienen los clientes y la sociedad en general es que en Valladolid, según informa el Diario de Valladolid, se han creado agrupaciones como la Asamblea Contra el Negocio del Juego y la Asociación de Jugadores Patológicos Rehabilitados de Valladolid (AJUPAREVA) que han intentado frenar la apertura de un salón de juegos de la calle Estación a finales del 2018. El esfuerzo para que no se produjese dicha apertura fue en vano, pues ese establecimiento comenzó su actividad en enero de 2019.

También en la capital existe la Asociación de Jugadores Rehabilitados Miguel Delibes que, junto con AJUPAREVA, pertenece a la Federación Castellano y Leonesa de Jugadores de Azar (FECYLJAR)

2.1.1.5. Grado de rivalidad

En este último epígrafe del análisis Porter se va a ver la estructura interna de los salones de juego para ver cómo es la competencia intra-mercado.

Según la DGOJ, en el año 2017 había 2.896 salones de juego en España. Según el Anuario, había 3.150. En cualquier caso, el dato para Castilla y León coincide en ambos informes: 76 salones.

El Anuario afirma que “las principales cadenas de salones, incluso las más grandes, apenas superan los 100 locales esto es, menos del 4% del total.”

En Valladolid, de los 36 establecimientos que explotan juegos de azar –sin contar bares–, hay 12 cadenas que son propietarias (ver **tabla 2.7.** de la página 38). Acerca de esto se profundizará más adelante.

Por lo tanto, el mercado de los salones de juego está muy fragmentado.

Como conclusión se puede decir que hay una gran rivalidad competitiva dentro del negocio de los salones de juego, la cual se reduce teniendo en cuenta que el crecimiento potencial del mismo es muy esperanzador y que hace que las cadenas se centren más en aumentar el número de locales abiertos que en diferenciarse de la competencia.

2.1.2. Las casas de apuestas.

2.1.2.1. Posibilidad de entrada de nuevos competidores

En cuanto a la esperanza de crecimiento de la parte privada –online y presencial– de las apuestas deportivas, ya se ha visto que está en expansión, ya que ambos canales de las apuestas deportivas están la parte de crecimiento del **gráfico 1.3.** de la página 23.

Para ver el nivel de rentabilidad, se ha calculado la rentabilidad económica de Luckia, casa de apuestas que ofrece apuestas en ambos canales. Dicha rentabilidad es del 12,12%.¹⁵

Para ver la rentabilidad del mercado a través de la de Luckia habría que saber qué cuota de mercado tiene. En este sentido, no se han encontrado datos, pero se sabe que esta empresa tiene terminales en el 44% de todos los lugares para apostar de Valladolid (ver **tabla 2.6.** de la página 38). Además, como ya se verá más adelante, Luckia es la casa de apuestas que mejor notoriedad tiene, por lo que se puede afirmar que es una empresa importante en el sector y que, por lo tanto, la rentabilidad de este será parecida a ese 12,12% –o menor–.

Dicho esto, podemos que el mercado de las apuestas es bastante atractivo, por lo que muchas empresas querrán entrar.

¿Existen barreras de entrada?

Los dos principales problemas de las casas de apuestas son:

1. La dificultad para hacerte un hueco en el mercado, ya que hay grandes empresas con imagen de marca.
2. La regulación: Según la DGOJ, “la explotación y organización de juegos que no tengan carácter ocasional requiere la obtención de una licencia general de la modalidad de juego que se pretende organizar, comercializar y explotar. [...] Asimismo, y junto a la licencia general, se requiere la obtención de la licencia singular correspondiente al tipo de juego que pretende organizar, comercializar o explotar el operador de juego.”

15. BAIT = 43,528; Activos totales = 359,026 (millones de €)

Por lo tanto, la posibilidad de entrada de nuevos competidores en el sector de las apuestas es probable aunque tengan que hacer frente a esas barreras.

2.1.2.2. *Productos sustitutivos*

En el caso de la parte privada del sector de las apuestas, serán productos sustitutivos las demás modalidades de apuestas deportivas que hay. En otras palabras, la parte controlada por la SELAE (La Quiniela, el Quinigol y el Quíntuple Plus). No obstante, no son una gran amenaza debido a que en las casas de apuestas la mayoría de jugadores son jóvenes y la Quiniela es jugada por personas más mayores. Aparte, las primeras están en crecimiento y los productos de la SELAE están en tendencia negativa.

Es preciso comentar que, como las apuestas deportivas –en su mayoría– se ofrecen en establecimientos y webs junto con los demás juegos regulados –máquinas, ruleta, bingo, póquer, etc– (ver **imagen 2.1 y 2.2.**), estos juegan el papel de productos complementarios, ya que puede haber gente que vaya al casino o se registre en una web para jugar al póquer y acabe haciendo una apuesta deportiva.

Imagen 2.1. Menú principal de la web de Codere.



Fuente: Web de Codere.

Imagen 2.2. Menú principal de la web de Bet365.



Fuente: Web de Bet 365.

2.1.2.3. *Poder de negociación de proveedores*

Los proveedores de las casas de apuestas son aquellas empresas que les proporcionan datos, estadísticas y cuotas.

Acerca de este negocio hay mucho desconocimiento. A la poca información que se ha tenido acceso en este trabajo es gracias a un empleado de Satellite Information Systems (SIS).

Según la web de esta empresa, SIS “proporciona a los operadores minoristas una amplia gama de canales de apuestas, canales personalizados, servicios de visualización de datos y precios.” Esta información ha sido corroborada por el empleado de SIS, quien ha afirmado que “muchas casas de apuestas trabajan con la misma empresa que les proporciona datos.”

De esto se extrae que las casas de apuestas tienen un bajo poder de negociación respecto a sus proveedores, ya que existen pocos y el coste de cambio es alto debido a que cuesta mucho trabajar de manera diferente.

En este sentido, una de las casas para las que trabaja SIS es Bet365, de acuerdo con las fuentes anteriores. Sería muy difícil para Bet365 cambiar de proveedor ya que eso implicaría cambiar la web, los softwares, el modo de generar las cuotas finales, etc.

Además, el servicio que realizan este tipo de proveedores es la base de todo el negocio de las apuestas deportivas.

2.1.2.4. Poder de negociación de clientes

Al igual que en el caso de los salones de juego, el poder del cliente es limitado. En este caso, el único poder que tiene el usuario es el de cambiar de casa de apuestas.

Además, si como cliente se tiene en cuenta a aquellas empresas que pagan a las casas de apuestas por ofrecer sus terminales ya se ha visto que el poder de negociación de estas es muy alto, hasta tal punto que, como ya se ha dicho, la gente no reconozca que esos establecimientos son salones de juego.

2.1.2.5. Grado de rivalidad

Se ha visto en el primer apartado del trabajo que en España hay 47 operadores con licencia nacional para ofrecer apuestas deportivas, lo que hace que este mercado sea también muy grande en cuanto al número de empresas.

En cuanto al grado de concentración ya se se ha mencionado anteriormente la imposibilidad de encontrar datos.

No obstante, un término asociado a la cuota de mercado es la notoriedad. Para analizarla se preguntó en el cuestionario realizado que se citasen dos casas de apuestas a fin de saber cuáles estaban más presentes entre los encuestados. En la **tabla 2.1.** se muestran los resultados obtenidos.

Tabla 2.1. Notoriedad de las casas de apuestas en los jóvenes de Valladolid.

	Total menciones¹⁶	Veces mencionada en primer lugar	Veces mencionada en segundo lugar
Luckia	23	19	4
Codere	18	6	12
Bet365	13	8	5
Sportium	13	2	11
WilliamHill	2	0	2
Kirolbet	1	1	0
Pokerstars	1	1	0
Betfair	1	0	1
Reta	1	0	1
	73	37	36

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del cuestionario.

Luckia es la clara vencedora de este comparativo seguida por Codere, Bet365 y Sportium. Habría que valorar si ha influido en estos resultados el hecho de que la mayor parte de los encuestados vivían en Valladolid, ciudad donde se pueden observar establecimientos de 3 de las 4 primeras empresas de la tabla.

No obstante, da la sensación de que unas pocas empresas –presenciales y online– se reparten la mayoría de la cuota de mercado, por lo que se puede concluir que este sector está concentrado, lo que implica que el grado de rivalidad es alto, pero no tanto como en el sector de los salones.

No obstante, queda ver cómo es la diferenciación del producto que ofrecen las casas de apuestas. En este sentido, tras observar la variedad de apuestas en las páginas web y en los terminales presenciales (mercados, deportes, etc), se ha llegado a la conclusión de que la oferta no es muy variada.

16. Contestaron 27 personas, hubo una que solo citó una casa de apuestas.

Por lo tanto, también el negocio de las apuestas deportivas privadas es un mercado que tiene alta intensidad competitiva, pero quizás un punto por debajo que los salones de juego, pues aunque este también está en crecimiento, existe reparto en las ventas y hay segmentos (canal presencial y canal online).

Para que se vea más claro el análisis sectorial se ha realizado la **tabla 2.2.** a modo de resumen y se han identificado las oportunidades y amenazas.

Tabla 2.2. Análisis Porter de los salones de juego y las apuestas deportivas.

	Salones de juego	Apuestas deportivas
Entrada de nuevos competidores	Alta	Media-alta
Amenaza de productos sustitutivos	Baja	Baja
Poder de proveedores	Alto	Alto
Poder de clientes	Bajo	Bajo
Grado de rivalidad	Alto	Medio-alto

Fuente: Elaboración propia.

Oportunidades:

– Ambos sectores:

1. Crecimiento de más del 15% respecto al año 2016.
2. No hay productos sustitutivos.
3. Alto poder de negociación respecto a clientes.

Además, en las apuestas hay algunas barreras y existen nichos de mercado.

Amenazas:

– Salones de juego:

1. Apenas hay barreras de entrada.
2. Importancia de sus productos para los consumidores → si no les ofrecen lo que demandan nadie visita el negocio → bajo poder de negociación con los proveedores.
3. Muchas cadenas con cuotas de mercado parecidas.
4. No hay diferencias en la variedad de productos ofrecidos.

– Casas de apuestas:

1. Importancia y escasez de los proveedores.
2. Muchas empresas con cuotas de mercado distintas.
3. No hay diferencias en la variedad de productos ofrecidos.

2.2. Los establecimientos dedicados al juego en Valladolid

En Castilla y León las apuestas deportivas presenciales llegaron en noviembre de 2014, año en el que entró en vigor el reglamento Regulator de las Apuestas. Es por eso que desde el 2015 el paisaje urbanístico de la ciudad de Valladolid incluye nuevos establecimientos dedicados al juego con el rótulo de las 4 casas de apuestas que tienen licencia en Castilla y León.

De acuerdo con El Norte de Castilla (2018), los principales límites –aprobados en septiembre de 2018– que hay en esta comunidad a la hora de abrir un casino, bingo, salón de juegos o casa de apuestas son los siguientes:

- No se pueden abrir establecimientos específicos de juegos a menos de 100 metros de distancia de centros escolares.
- No se pueden abrir establecimientos específicos de juegos a menos de 300 metros de distancia de otros locales de juego.

Además, a partir del 1 de octubre es obligatorio identificar a toda persona que entre en un establecimiento. Por último, en Castilla y León, al contrario que en otras comunidades, no se pueden instalar terminales en bares.

2.2.1. Datos y evolución de los locales dedicados al juego en Valladolid

En la **tabla 2.3.** se muestra la evolución de los establecimientos con licencia para ofertar juegos de azar desde que se aprobó el reglamento en 2014.

Tabla 2.3. Locales con licencia en la provincia de Valladolid a 31-12-2018.

	2014	2015	2016	2017	2018
Casinos	1	1	1	1	1
Salones de juego	14	14	18	22	24
Bingos	6	6	6	6	5
Casas de apuestas	0	1	4	4	7
Total	21	22	29	33	38

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Diario de Valladolid, El Norte de Castilla y Servicio Territorial de la Junta de Castilla y León.

En cuanto a Castilla y León, según el Norte de Castilla (2019), a fecha de 31 de diciembre de 2018 había 3 casinos, 20 bingos, 94 salones de juego y 23 casas de apuestas presenciales. Es decir, 140 establecimientos dedicados al juego.

Desde el 2015 –año en el que se instalaron los primeros terminales de apuestas en Castilla y León– el número de establecimientos dedicados al juego en la provincia de Valladolid ha aumentado un 73%, pasando de 22 a 38.

De los 38 que había con licencia el 31 de diciembre de 2018, 34 pertenecían a la capital. Los otros 4 estaban situados en Laguna de Duero (1), Tordesillas (1) y Medina del Campo (2).

En cuanto a la ciudad de Valladolid, existen datos actualizados a julio de 2019. Como se ve en la **tabla 2.4.**, hay abiertos 36 locales –2 más que a finales del 2018– tras la apertura de 3 salones nuevos en Cruz verde, calle Estación y Plaza San Miguel y el cierre del bingo de la plaza Fuente Dorada.

De esos 36 que hay en la ciudad, 26 son salones de juego, 5 son casas de apuestas, 4 son bingos y 1 es casino. Aparte, desde el año 2015 se han abierto 17 negocios nuevos y se han cerrado 2 bingos. Serían 18 si se contara la apertura del casino, pero no se tiene en cuenta porque ya estaba funcionando.

De esos 17 nuevos, 12 son salones de juego y 5 son casas de apuestas, lo que implica que el número de los primeros en la capital haya aumentado un 86%.

Tabla 2.4. Establecimientos abiertos en Valladolid. Años 2014 - julio de 2019.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Casinos	0	0	1	1	1	1
Salones de juego	14	14	15	19	23	26
Bingos	6	6	6	6	5	4
Casas de apuestas	0	0	4	4	5	5
Total	20	20	26	30	34	36

Fuente: Elaboración propia tras realizar investigaciones a través de Google Street View.

En la **tabla 2.5.** también se puede observar desde qué año se pueden hacer apuestas deportivas en cada uno de los establecimientos, así como la situación geográfica en la ciudad, a qué cadena pertenecen, el número de terminales de apuestas por local y la casa de apuestas que lo regenta.

El orden que se ha seguido en la tabla es empezar por el noreste de la ciudad (La Pilarica) para ir bajando hasta Las Delicias, luego ir a La Rubia, subir por el centro hasta la Rondilla para llegar a La Victoria y después Parquesol.

Tabla 2.5. Lugares de Valladolid en donde se puede apostar. Julio de 2019.

	Empresa	Ubicación	Tipo de sala	Negocio anterior	Terminales	Apuestas desde:
1.	Sportium	Pilarica	Salón de juegos Bet&Bar	Bar	5	2017
2.	Codere	Pso. Cauce	Salón de juegos ORECA ¹⁷	Salón de juegos PIN BALL	4	2016
3.	Kirolbet	Vadillos	Salón de juegos ¹⁷	-	4	2016
4.	Sportium	Circular	Salón de juegos ORECA ¹⁷	-	5	2015
5.	Luckia	Pajarillos	Salón de juegos	Bazar/frutería	9	2017 septiembre
6.	Sportium	Las Delicias	Salón de juegos ORECA	Tienda	5	2018 (finales)
7.	Luckia	Las Delicias	Salón de juegos SOLPARK ¹⁷	-	3	2016 marzo
8.	Codere	Las Delicias	Salón de juegos ARCADIA ¹⁷	-	6	2015
9.	Sportium	Las Delicias	Tienda de apuestas	Frutería	6	2016
10.	Codere	Las Delicias	Salón de juegos ADMIRAL	Frutería	3	2018
11.	Luckia	Las Delicias	Tienda de apuestas	Garaje	8	2017
12.	Codere	La Rubia	Salón de juegos CARIMAR	Restaurante	3	2018 octubre
13.	Luckia	La Rubia	Tienda de apuestas	Supermercado	8	2016
14.	Codere	4 de marzo	Salón de juegos	Tienda	3	2018
15.	Luckia	4 de marzo	Bingo 90 ^{17 19}	-	3	2016
16.	Luckia	Pz. de toros	Salón de juegos SOLPARK ¹⁷	-	3	2016
17.	Sportium	Pz. de toros	Salón de juegos ORECA ¹⁷	-	5	2016 (finales)
18.	Luckia	Estación bus	Salón de juegos PLAYBUS (SOLPARK) ¹⁷	-	3	2016 (principios)
19.	Luckia	Estación bus	Bingo ^{17 19}	-	3	2016
20.	Luckia	García Morato	Salón de juegos SOLPARK ¹⁷	-	3	2015
21.	Codere	Estación tren	Salón de juegos CARIMAR	Restaurante	3	2019 febrero
22.	Sportium	Caño Argales	Salón de juegos ORECA ¹⁷	-	4	2015
23.	Codere	Cruz verde	Salón de juegos ADMIRAL	Tienda	3	2019 enero
24.	Luckia	Campo grande	Bingo ^{18 19}	-	3	2017
25.	Codere	Pz. España	Salón de juegos ORECA ¹⁷	-	4	2016
26.	Luckia	Pz. España	Salón de juegos SOLPARK ¹⁷	-	3	2016
27.	Codere	Centro	Casino Roxy	Cine	4	2016 enero
28.	Codere	Plaza Mayor	Salón de juegos ARCADIA ¹⁸	-	4	2017
29.	Luckia	San Miguel	Salón de juegos DIVÉRSIMO ¹⁹	Bar	3	2019 junio
30.	Luckia	San Miguel	Bingo OLID ^{17 19}	-	3	2016
31.	Codere	S. Pedro	Salón de juegos C4SINO	Salón de juegos JURCA (Luckia)	3	2017
32.	Sportium	La Rondilla	Salón de juegos Bet&Bar	Tienda	5	2017
33.	Sportium	La Rondilla	Tienda de apuestas	Panadería	8	2016
34.	Luckia	La Rondilla	Tienda de apuestas	Tienda	11	2016
35.	Luckia	La Victoria	Salón de juegos PIN-BALL	Tienda	5	2017
36.	Luckia	Parquesol	Salón de juegos Superflash ¹⁹	Local	3	2018

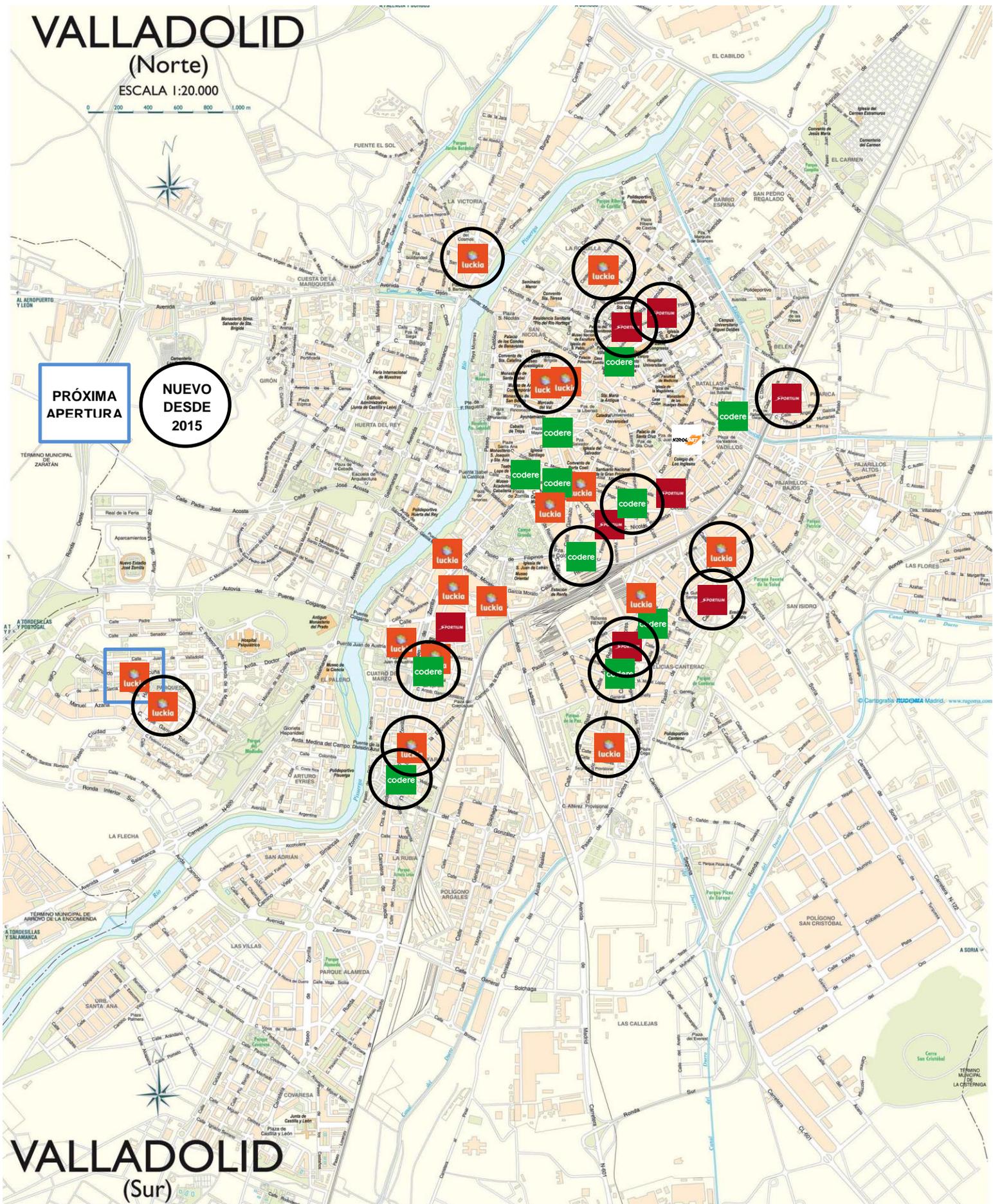
Fuente: Elaboración propia tras realizar investigaciones gracias a Google Street View.

17. Ya estaba en funcionamiento en 2008.

18. Ya estaba en funcionamiento en 2010.

19. Pertenece al Grupo Ballesteros.

Gráfico 2.2. Locales de Valladolid dedicados al juego. Julio de 2019.



Fuente: Elaboración propia. Mapa descargado de: <http://www.threeblindants.com/valladolid-mapa.html>

En cuanto al número de establecimientos por casa de apuestas, en la **tabla 2.6.** se observa como Luckia es la empresa que más presente está, ocupando el 44% del mercado vallisoletano. Su competidor más próximo es Codere, quien se sitúa a 5 locales de la empresa gallega. Sportium suma un total de 8. Por otro lado, Kirolbet solo tiene 1 local.

Tabla 2.6. Establecimientos por casa de apuestas en Valladolid. Julio de 2019.

	Nº de locales	Cuota de mercado
Luckia	16	44%
Codere	11	31%
Sportium	8	22%
Kirolbet	1	3%
	36	100%

Fuente: Elaboración propia.

Sin embargo, aunque las casas de apuestas pongan la imagen exterior de los locales, en Valladolid solo hay 5 locales cuyos propietarios sean las propias casas. Concretamente, 3 son de Luckia y 2 de Sportium. Como se ve en la **tabla 2.7.**, la propiedad de los establecimientos se reparte entre 12 cadenas.

Las cadenas que más negocios tienen en posesión son el Grupo Ballesteros y Salones ORECA, con 6 establecimientos. Un salón menos tiene los Salones Solpark. Las demás cadenas tienen entre 1 y 2 negocios en propiedad.

Tabla 2.7. Canales propietarios de establecimientos en Valladolid. Julio 2019.

	Número de locales	Cuota de mercado
Grupo Ballesteros	6	17%
Salones ORECA	6	17%
Salones SOLPARK	5	14%
Luckia	3	8%
Sportium	2	6%
Salones Arcadia	2	6%
Salones BET&BAR	2	6%
Salones ADMIRAL	2	6%
Salones Carimar	2	6%
Salones Pin-Ball	1	3%
Salones C4SINO	1	3%
Casino Castilla-León	1	3%
Desconocido	3	8%
	36	100%

Fuente: Elaboración propia.

A propósito, las 4 salas de bingo que están abiertas hoy en día en Valladolid son propiedad del Grupo Ballesteros.

Las últimas cadenas en instalarse en la ciudad han sido Salones ADMIRAL y Salones CARIMAR. Ambas han abierto un local en 2018 y en lo que va de año ya han puesto en funcionamiento otro.

Además, se espera que los Salones Pin-Ball abran un salón de juegos en el barrio de Parquesol durante los próximos meses aumentando, de esta manera, el número de establecimientos de Valladolid a 37 (ver **imagen 2.3.**).

Según la fachada se sabe que la casa de apuestas que va a operar en dicho local va a ser Luckia, por lo que serían 17 los locales en los que la empresa gallega estaría presente.

Imagen 2.3. Salón Pin-Ball de la calle Juan García Hortelano en obras.



Fuente: Elaboración propia.

No obstante, no todo han sido aperturas. Según El Diario de Valladolid, durante el año 2018 dejó de funcionar el bingo de la sala Felipe IV. A ese cierre hay que sumarle el de otro bingo durante este año, el de la plaza Fuente Dorada, cuya propiedad era de la cadena El Dorado.

En las **imágenes 2.4. y 2.5.** se puede ver que a día de hoy siguen teniendo la publicidad de la casa de apuestas que operaba –Luckia– en sus puertas.

Además, en Laguna de Duero también ha cerrado otro establecimiento, en este caso, un salón de juegos. Es el primero que se cierra en la provincia desde que estos tipos de establecimientos comenzaran a crecer en el año 2015.

Imágenes 2.4. y 2.5. Bingos cerrados de la sala Felipe IV y Fuente Dorada.



Fuente: Elaboración propia.



Fuente: Elaboración propia.

Para finalizar este apartado queda ver cómo se distribuyen geográficamente los locales destinados al juego en la ciudad de Valladolid. Con el objetivo de que se localicen mejor los establecimientos se ha incluido un mapa de la ciudad con los 36 lugares en los que se comercializan juegos de casino, bingo y apuestas deportivas. También está localizada la próxima apertura (ver **gráfico 2.2.**).

En Valladolid no todos los barrios cuentan con un establecimiento en el que se exploten los juegos de azar. El ejemplo son zonas como Girón, Covaresa o Huerta del Rey. Tampoco en todos los barrios han llegado a la vez estos establecimientos. Los últimos en incorporar un salón de juego o casa de apuestas entre sus calles han sido La Victoria (2017) y Parquesol (2018).

Por otro lado, hay zonas que están repletas de estos establecimientos, las cuales se podrían catalogar en 3 grandes focos:

- Zona centro, donde hay unos 11-13 (3 aperturas desde 2015).
- Zona alta del Paseo Zorrilla, donde hay 7 (1 apertura desde 2015).
- Zona Delicias, donde 6-7 (5 aperturas desde 2015).

Que las dos primeras zonas tengan tan poco porcentaje de apertura en los 4 últimos años se debe a que son lugares en los que la mayoría de establecimientos estaban ya en funcionamiento desde antes del “boom” y solo han tenido que adaptarse a las nuevas demandas de los consumidores.

En cambio, en Las Delicias hay tantos locales dedicados al juego porque se han ido abriendo a lo largo de estos años. Esto refleja cuál ha sido el público

objetivo de los nuevos locales: los barrios humildes como Las Delicias, La Rondilla y La Rubia, destino de los primeros locales nuevos desde 2015 y en donde más establecimientos se han abierto hasta día de hoy (5, 3 y 2 respectivamente).

2.2.2. Organización espacial de los locales de juego de Valladolid

En todos los nuevos establecimientos que se han abierto desde 2016 se podía apostar desde el primer día. En cambio, los que ya estaban abiertos anteriormente han ido incorporando –entre 2015 y 2017²⁰– zonas de apuestas o “córners” en sus espacios.

En referencia al número de terminales, la suma de todos los establecimientos da 161. La mayoría tienen entre 3 y 5, nunca menos de 3. Es reseñable decir que en las casas de apuestas es donde más terminales hay, exceptuando el salón de juegos de la calle Cigüeña esq. calle San Isidro, que tiene 9 como se ve en las **imágenes 2.6. y 2.7.** Este establecimiento es el más grande sin contar al casino.

Imágenes 2.5. y 2.6. Córner de apuestas del salón de la calle Cigüeña.



Fuente: Elaboración propia.



Fuente: Elaboración propia.

Siguiendo con la organización espacial de los establecimientos, ya se sabe que dependiendo del tipo de local en el que se esté hay unos productos u otros. No obstante, es reseñable decir que en casi todos los locales hay al menos una ruleta –incluso en las casas de apuestas, que se supone que son lugares dedicados únicamente a las apuestas–.

20. Durante estos años la Junta estableció límites y condiciones de apertura a las casas de apuestas. Tabla en la página 60 de los anexos.

El único lugar en el que no existe una ruleta es el Bingo 90 del barrio 4 de marzo, por lo que se puede afirmar que el 97% de los locales dedicados al juego en la ciudad tienen este tipo de máquina.

En cuanto a la hostelería, la normativa permite a todos su actividad. En algunos establecimientos ofrecen bebidas gratuitas o algo de comer para que la estancia del usuario sea más gratificante.

En cambio, otros locales como las casas de apuestas han evolucionado y se han convertido en una especie de bar con terminales de apuestas. Este modelo de negocio no solo es propio de las casas de apuestas, sino que también cadenas de salones de juego como Bet&Bar lo llevan a cabo.

En definitiva, como se ve en la **imagen 2.8.**, las casas de apuestas se han convertido en bares en los que además de tomar algo también se puede ver el fútbol y apostar.

Imagen 2.8. Interior de la casa de apuestas de Luckia en la calle Embajadores.



Fuente: Elaboración propia.

Esto conlleva a afirmar que, aunque legalmente en Castilla y León no se pueda apostar en los bares, la realidad es bien distinta debido a la existencia de este nuevo concepto de establecimiento.

La diferencia con otras comunidades es que aquí si se quiere poner un negocio de este tipo hay que catalogarlo como salón de juego o tienda de apuestas y en las demás comunidades los bares funcionan como tradicionalmente lo han hecho siempre y a mayores se ofrece la posibilidad de apostar.

3. JUGADORES MENORES DE 26 AÑOS EN VALLADOLID

En este último apartado se analiza la situación de los vallisoletanos menores de 26 años que visitan establecimientos dedicados al juego.

3.1. La ludopatía entre los jóvenes de Valladolid

Según el Informe de la percepción social sobre el juego de azar en España (ver **tabla 3.1.**), los sectores que más atraen al público joven son los salones de juego y las apuestas deportivas. No obstante, el juego más popular entre la población española de entre 18 y 75 años son las loterías.

Tabla 3.1. Perfil sociológico de clientes de juegos de azar en España. (% de media en los 3 últimos años).

	% que juega de la población	Género		Edad					
		Hombres	Mujeres	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-75
Juegos de la ONCE	25,1	49,3	50,7	3,1	14,1	21,4	26,1	19,4	16,0
Casino	6,8	61,1	38,9	21,1	13,3	26,2	26,5	7,5	5,4
Salones de Juego	8,4	64,2	35,8	35,8	32,2	16,2	8,7	5,4	1,7
Máquinas B	5,9	84,0	16,0	20,7	22,2	26,1	13,1	8,4	9,6
Bingo	7,1	56,8	43,2	22,2	28,7	18,7	17,2	6,2	7,1
Apuestas deportivas	4,5	88,0	12,0	27,8	28,1	23,7	15,7	1,9	2,7

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Informe de la percepción social sobre el juego de azar en España IX (2018). Instituto de Política y Gobernanza-Universidad Carlos III.

Según publicó en el mes de febrero la Federación Castellano-Leonesa de Jugadores de Azar Rehabilitados (FECYLJAR), durante 2018 se registraron 259 nuevos casos de ludopatía en las 4 asociaciones que la componen.²¹ De esos, 98 tienen que ver con el juego online –38%–. Además, la edad media de adicción ha descendido a 36 años.

Respecto a la capital vallisoletana el comunicado dice lo siguiente: “Valladolid es la localidad donde mayor número de casos se presentan: 133 nuevos casos de adicción al juego. Además, el juego online prácticamente se ha duplicado respecto a 2015, pasando a representar el 29% de los casos en 2018.”

En cuanto a los jóvenes, según FECYLJAR, en Valladolid representan el 74% de los casos. Entre ellos, un menor de edad.

21. En la actualidad está formada por 5 según su página web.

3.2. El patrón de consumo del jugador joven de Valladolid

Tras la realización de una encuesta a menores de 26 años en la capital vallisoletana se han extraído las siguientes conclusiones:

De las 40 personas que han contestado que han ido alguna vez a un establecimiento dedicado al juego, el 92,5% (37 personas) lo han hecho en el último año. De esas 37, el 46% (17 personas) ha estado en al menos dos de los tres tipos de establecimientos (casino, bingo, salón de juegos).

Como se ve en la **tabla 3.2.**, el 85% de los 40 encuestados ha visitado un salón de juegos (34 personas), siendo este el tipo de establecimiento que más se ha frecuentado en el último año con mucha diferencia ya que en un casino ha estado el 42,5% y en un bingo el 12,5% del total.

Tabla 3.2. Personas que han visitado cada tipo de establecimiento.

	Nº	%
Casino	17	42,5%
Bingo	5	12,5%
Salón de juegos	34	85,0%
Ninguno	3	7,5%

Fuente: Elaboración propia.

Además, en la **tabla 3.3.** de la página 44 se observa que también los salones de juego son los que más frecuencia de visita tienen, ya que el 45% de los jóvenes encuestados (18 personas) va al menos una vez al mes, mientras que al casino y al bingo van solo el 7,5% y 5% respectivamente en el mismo periodo de tiempo.

Además, el 12,5% de los jóvenes vallisoletanos afirma visitar al menos una vez a la semana este tipo de locales.

Por otro lado, es destacable señalar que la mitad nunca ha estado en un bingo, en cambio, todos confiesan haber visitado un salón de juegos o casa de apuestas alguna vez –no en el último año como en la tabla anterior–.

Tabla 3.3. Frecuencia de visita de cada establecimiento.

	Casino	Bingo	Salón de juegos	Total
Nunca	12	20	0	32
Alguna vez al año	26	17	22	65
Una vez al mes	1	2	9	12
Cada 2 o 3 semanas	1	1	4	6
Todas las semanas	0	0	2	2
Varias veces a la semana	0	0	3	3
	40	40	40	120

Fuente: Elaboración propia.

Por otra lado, según la **tabla 3.4.**, la modalidad de juego que más han jugado los jóvenes de Valladolid en el último año son las apuestas deportivas y la ruleta con una participación del 72,5% y 70% respectivamente.

Sorprendentemente, el 25% ha comprado lotería. En cuanto a los juegos de casino, si no se cuenta a la ruleta, se observa que ningún tipo de juego supera el 20% de ocupación, incluso las máquinas que son las que más presentes están (bares, casinos y salones de juego) solo han sido jugadas por el 15% de la población menor de 26 años.

Tabla 3.4. Personas que han jugado a cada tipo de juego en el último año.

	Nº	%
Lotería	10	25,0%
Ruleta	28	70,0%
Póquer (en casino)	2	5,0%
Juegos de mesa (en casino)	3	7,5%
Máquinas	6	15,0%
Bingo (en bingo)	5	12,5%
Apuestas deportivas	29	72,5%

Fuente: Elaboración propia.

¿Será que los jóvenes solo van al casino a jugar a la ruleta?

En el cuestionario se preguntó a qué juegos se jugaba en cada tipo de sala. Los resultados (ver **tabla 3.5.**) confirman la pregunta anterior: el 82,1% de los jóvenes (23 personas) que va al casino juega a la ruleta.

Llama la atención que en el casino se prefiera más apostar en los terminales que jugar al póquer y a los juegos de mesa, ya que se supone que estos dos

últimos solo se pueden jugar en este establecimiento. Eso se debe a que menos del 10% de la población juvenil juega a estos juegos.

En cuanto al bingo se ve que hay una gran especialización: el 85% de los jóvenes (17 personas) que van a uno es porque quiere jugar a este juego. En estos establecimientos los demás juegos se juegan a partes iguales (10% cada uno).

Por último, el 80% (32 personas) de gente que visita los salones de juego es para realizar apuestas deportivas. A la ruleta también se juega mucho –65% de los jóvenes–. En cambio, solo 6 personas de 40 afirman que juegan a las máquinas B en los salones de juego. No obstante, es el lugar donde más se juega a este tipo de máquinas si no se tiene en cuenta a los bares.

Tabla 3.5. Tipo de juego jugado entre los jóvenes que visitan cada tipo de sala.

	Casino	Bingo	Salones de juego
Ruleta	82,1%	10,0%	65,0%
Póquer	7,1%		
Juegos de mesa	10,7%		
Máquinas	10,7%	10,0%	15,0%
Bingo		85,0%	
Apuestas	17,9%	10,0%	80,0%
Personas que han ido	28	20	40
Nunca han ido	12	20	0

Fuente: Elaboración propia.

En otro orden, el 50% de los jóvenes declara que la primera vez que entró a un establecimiento dedicado al juego fue con una edad de entre 18 y 20 años. Aun así, el 37,5% de los encuestados ha afirmado que la primera vez que accedió a un local de este tipo fue siendo menor de edad. Esto sucedía antes cuando en Castilla y León no era obligatorio solicitar el DNI a la entrada.

Haciendo referencia al fenómeno urbanístico de la proliferación de salas en las que se comercializan juegos, el 92,5% (37 personas) lo ve como un problema. Ciertamente es que el 36,4% de los encuestados piensa que hay más de 50 lugares para apostar en la capital. No obstante, el 90,9% cree que para una ciudad como Valladolid, el hecho de que haya más de 10 salones de juego o casas de apuestas ya es excesivo.

De los 40 jóvenes preguntados el 45% (18 personas) nunca se ha registrado en una web de apuestas. En cambio, las 22 personas restantes sí que tienen una cuenta creada aunque 13 no la usen a día de hoy.

Por último, se preguntó a los encuestados que si habían pensado tener algún problema con el juego. El 17,50% ha respondido que sí pero que no era nada grave y al 82,50% nunca se le ha pasado por la cabeza ese pensamiento.

A pesar de que el 74% de las personas que van tratarse de la adicción al juego de Valladolid son jóvenes, en este cuestionario ninguno ha declarado haber ido a terapia.

CONCLUSIONES

De todo lo escrito en las páginas anteriores sobre la industria del juego, los establecimientos dedicados a este y el patrón de consumo de los menores de 26 años residentes en Valladolid se pueden extraer las siguientes conclusiones:

- a)** El organismo regulador de las actividades de juego de ámbito estatal es la Dirección General de Ordenación del Juego
- b)** La industria del juego en España está compuesta, según este organismo, por 4 sectores (tipos de juego): la lotería, los juegos de casino, el casino y las apuestas deportivas. A su vez, los juegos de casino se pueden catalogar según el establecimiento en el que se juegue en casinos, salones de juego y bares (máquinas B).
- c)** En cuanto a los operadores, la lotería es el único juego que está 100% comercializado por organismos públicos (SELAE, ONCE y EAJA). En los demás juegos participan operadores privados (cadenas de establecimientos, empresas y casas de apuestas). Además en las apuestas también opera la SELAE, que ofrece 3 productos: la Quiniela, el Quinigol y el Quíntuple plus.
- d)** Todo lo que tenga que ver con la regulación de establecimientos y juegos presenciales es competencia de las comunidades autónomas. El estado es quien otorga las licencias para desarrollar juegos de azar y regula el juego online –aunque algunas CCAA también tengan su reglamento de juego online–.
- e)** Los salones de juego es una actividad proclive a la pequeña empresa. La mitad de los salones, más o menos, pertenecen a cadenas.
- f)** La principal diferencia entre un salón de juegos y una casa de apuestas presencial es que esta última está dedicada exclusivamente a las apuestas deportivas y los salones de juego, además, también ofrecen máquinas B y ruletas.
- g)** En España hay 79 operadores autorizados para poder explotar juegos de azar. De esos, 47 tienen licencia para ofrecer apuestas deportivas.

h) Las mejores medidas para ver las cifras de la industria son a través de la cantidad jugada y del juego real, también llamado GGR, margen de las empresas o la diferencia entre cantidad jugada y premios ganados. Este último indicador es el más utilizado, puesto que con la cantidad jugada el dinero “se duplica”.

i) El sector que más juego real acumula es la lotería (44,5% del total de la industria), seguido por las máquinas B en bares (28,3%) y las apuestas deportivas (7,9%).

j) En España circularon 41.753 millones de euros en el juego, de los cuales 9.411 se jugaron realmente (GGR), lo que supone casi un 1% del PIB nacional.

k) El juego online representa un 6% del juego real.

l) El único tipo de juego donde el GGR presencial y el GGR online están equilibrados es en las apuestas deportivas, cuyas cifras son 411,66 y 330,52 millones de euros respectivamente. En los demás sectores, el GGR online representa muy poco respecto al presencial.

m) Haciendo referencia a operadores públicos y privados, el juego real apostado en los primeros es de 4.286,44 millones de euros y en los segundos es de 5.124,38. Sin embargo, en la cantidad jugada sí que hay diferencias, puesto que con 20€ solo se puede comprar un billete de lotería (una apuesta) y los mismos 20€ se pueden apostar muchas veces en un casino o en una máquina.

n) El juego real de la industria ha aumentado un 6,9% pasando de 8.805 millones de euros en 2016 a 9.411 en 2017.

ñ) El canal online, los salones de juego y las apuestas deportivas han ganado peso. Por el contrario, desciende la importancia de los casinos, bingos, máquinas “B” en hostelería y La Quiniela. Desde que se empezó a jugar a través de internet el GGR online ha aumentado un 400% pasando de 115,4 millones de euros en 2012 a 579,3 en 2017.

o) Los salones de juego y la parte privada de las apuestas deportivas son los mercados del juego que más crecen respecto al año anterior (15,9% y 17,5% respectivamente).

p) Las casas de apuestas no pagan por instalar sus terminales, sino que son los salones quienes pagan por ofrecer apuestas.

q) Se puede afirmar que los salones de juego y las casas de apuestas no tienen productos sustitutivos realmente. Además, en ambos sectores el poder de negociación frente a proveedores es bajo y respecto a los clientes es muy alto. Por último, los dos sectores están en competencia perfecta.

r) En Castilla y León las apuestas presenciales llegaron en noviembre de 2014.

s) En la ciudad de Valladolid hay 36 establecimientos dedicados al juego, de los cuales 26 son salones de juego, 5 son casas de apuestas, 4 son bingos y 1 es casino.

t) Desde el año 2015 se han abierto 17 negocios nuevos en Valladolid. 12 son salones de juego y 5 son casas de apuestas, lo que implica que el número de los primeros en la capital haya aumentado un 86%.

u) Luckia es la empresa que más presente está en la ciudad, ocupando el 44% del mercado vallisoletano. También la empresa gallega es la que mejor notoriedad espontánea tiene según el cuestionario.

v) La propiedad de los establecimientos de Valladolid se reparte entre 12 cadenas.

w) En la capital no todos los barrios cuentan con un establecimiento en el que se exploten juegos de azar. Las zonas con más locales de este tipo son el centro, donde hay unos 11-13, la zona alta del Paseo Zorrilla, donde hay 7 y Las Delicias, con 6-7.

x) El foco de apertura de estos años ha sido claro: los barrios humildes. En este sentido, Las Delicias, La Rondilla y La Rubia, han sido el destino de los primeros locales nuevos desde 2015 y en donde más establecimientos se han abierto hasta día de hoy.

y) En todos los locales dedicados al juego se pueden hacer apuestas y en todos menos uno hay al menos una ruleta.

z) En cuanto al perfil de los jugadores, los sectores que más atraen al público joven son los salones de juego y las apuestas deportivas.

aa) De los 259 nuevos casos de ludopatía tratados en el año 2019 en Castilla y León, Valladolid es la localidad donde mayor número de casos se presentan (133). De esos, el 74% corresponden a jóvenes.

ab) El 85% de los encuestados ha visitado un salón de juegos en el último año. En el mismo periodo de tiempo ha estado el 42,5% en un casino y el 12,5% del total en un bingo. Además, el 12,5% de los jóvenes vallisoletanos afirma visitar al menos una vez a la semana un salón de juego.

ac) La modalidad de juego que más han jugado los jóvenes de Valladolid en el último año son las apuestas deportivas y la ruleta con una participación del 72,5% y 70% de las personas que han estado alguna vez en un local dedicado al juego.

ad) Según los patrones de conducta, existe una especialización de los establecimientos por tipo de juego: al casino se va a jugar a la ruleta, al bingo al bingo y a los salones de juego a hacer apuestas y, en menor medida, a jugar a la ruleta.

ae) Por último, el 37,5% de los encuestados ha afirmado que la primera vez que accedió a un local de este tipo fue siendo menor de edad. El 92,5% ve como un problema el auge de los locales dedicados al juego y el 17,50% se les ha pasado por la cabeza alguna vez tener un problema con el juego pero nada grave.

BIBLIOGRAFÍA:

Apuestas Valor. (2019): Disponible en: <https://www.apuestasvalor.es/esp/General/RedTerrestreMapas>. [consulta: 06/07/2019]

Asociación de Jugadores Patológicos Rehabilitados de Valladolid. (2018): "Memorias 2018". Disponible en: <https://drive.google.com/file/d/1KWq5g626KqoySnpv7bo0Y5OUEY9n14wl/view>. [consulta: 05/06/2019]

Asociación Española de Fabricantes de Máquinas de Juego. (2019): "¿Qué es Asesfam?" Disponible en: <http://www.asesfam.es/#>. [consulta: 13/07/2019]

Bet365 (2019): Disponible en: <https://www.bet365.es/#/HO/>. [consulta: 20/07/2019]

Cadena Ser. (27 de septiembre de 2018): "La Junta flexibiliza la apertura de salones de juego mientras el Ayuntamiento pedirá mayor control". Disponible en: https://cadenaser.com/emisora/2018/09/27/radio_valladolid/1538065458_535228.html. [consulta: 20/07/2019]

Cases Mendez, J.I.; Gómez Yáñez, J.A.; Gusano Serrano, G.; Lalanda Fernández, C. (2018): "Percepción social sobre el juego de azar en España 2018 IX". Instituto de Política y Gobernanza de la Universidad Carlos III y Grupo Codere. Disponible en: <http://www.infoplay.info/photos/IX%20Informe%20Percepcio%CC%81n%20social%20sobre%20el%20Juego%20de%20azar%20en%20Espan%CC%83a%20018-1.pdf>. [consulta: 04/07/2019]

Codere. (2019): "Asóciate con Codere". Disponible en: <https://www.grupocodere.com/ayuda/asociate-con-codere/>. [consulta: 15/07/2019]

Dirección General de Ordenación del Juego. (2019): "Datos del Mercado Español del Juego 2017". Disponible en: <https://www.ordenacionjuego.es/es/estudios-informes>. [consulta: 25/05/2019]

Dirección General de Ordenación del Juego. (2019): “Operadores con licencia”. Disponible en: <https://www.ordenacionjuego.es/es/operadores/buscar>. [consulta: 13/07/2019]

El Economista. (2019): “Ranking Nacional de Empresas por Facturación”. Disponible en: https://ranking-empresas.eleconomista.es/ranking_empresas_nacional.html. [consulta: 15/06/2019]

Federación Castellano-Leonesa de Jugadores de Azar Rehabilitados. (2019): “Direcciones y contacto”. Disponible en: <http://www.fecyljar.es/direcciones.htm>. [consulta: 16/07/2019].

Gómez Yáñez, J.A. y Lalanda Fernández, C. (2018): “Anuario del juego en España 2018”. Instituto de Política y Gobernanza de la Universidad Carlos III y Grupo Codere. Disponible en: <https://www.azarplus.com/wp-content/uploads/2018/10/Anuario-Juego-Espan%CC%83a-2018-online.pdf>. [consulta: 04/06/2019]

Grupo Recreativos Franco. (9 de octubre de 2015): “Recreativos franco deja FACOMARE por razones estratégicas”. Gabinete de Prensa. Disponible en: <http://www.rfranco.com/privadas/recreativos-franco-facomare.html>. [consulta: 13/07/2019]

iApuestas. (15 de febrero de 2017): “Locales físicos de apuestas deportivas”. Disponible en: <http://www.iapuestas.com/es/blog/locales-fisicos-de-apuestas-deportivas/>. [consulta: 10/07/2019]

J.A. (2 de octubre de 2018): “Unanimidad en el Ayuntamiento de Valladolid para estudiar medidas que limiten la proliferación de las salas de apuestas”. Disponible en: <https://www.elnortedecastilla.es/valladolid/unanimidad-ayuntamiento-valladolid-20181002165604-nt.html>. [consulta: 04/07/2019]

Junta de Castilla y León. (2018): “Memoria del Servicio del Juego: Año 2017”. Consejería de la presidencia. Dirección de Ordenación del Territorio y Administración Local. Disponible en:

http://www.sectordeljuego.com/img_fckeditor/MEMORIA%20-%20%202017.pdf.

[consulta: 05/06/2019]

Junta de Castilla y León. (2 de marzo de 2015): Boletín Oficial de Castilla y León. Consulta en: <http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/03/02/pdf/BOCYL-D-02032015-79.pdf>. [consulta: 22/06/2019]

Junta de Castilla y León. (16 de marzo de 2015): Boletín Oficial de Castilla y León. Consulta en: <http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/03/16/pdf/BOCYL-D-16032015-75.pdf>. [consulta: 22/06/2019]

Junta de Castilla y León. (6 de mayo de 2015): Boletín Oficial de Castilla y León. Consulta en: <http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/05/06/pdf/BOCYL-D-06052015-92.pdf>. [consulta: 22/06/2019]

Junta de Castilla y León. (22 de mayo de 2015): Boletín Oficial de Castilla y León. Consulta en: <http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/05/22/pdf/BOCYL-D-22052015-48.pdf>. [consulta: 22/06/2019]

Junta de Castilla y León. (25 de junio de 2015): Boletín Oficial de Castilla y León. Consulta en: <http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/06/25/pdf/BOCYL-D-25062015-25.pdf>. [consulta: 22/06/2019]

Junta de Castilla y León. (14 de julio de 2015): Boletín Oficial de Castilla y León. Consulta en: <http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/07/14/pdf/BOCYL-D-14072015-14.pdf>. [consulta: 22/06/2019]

Junta de Castilla y León. (3 de noviembre de 2015): Boletín Oficial de Castilla y León. Consulta en: <http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/11/03/pdf/BOCYL-D-03112016-15.pdf>. [consulta: 22/06/2019]

Junta de Castilla y León. (20 de octubre de 2016): Boletín Oficial de Castilla y León. Consulta en: <http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/10/20/pdf/BOCYL-D-20102016-14.pdf>. [consulta: 22/06/2019]

Kirolbet. (2019): Disponible en: <https://apuestas.kirolbet.es/esp/General/RedTerrestreMapas>. [consulta: 06/07/2019]

Luckia. (2019): Disponible en: <https://www.luckia.es/locales/>. [consulta: 06/07/2019]

Neila, E. (7 de octubre de 2018): "La apertura de 16 locales de juego eleva a cien los nuevos casos de ludopatía al año". Diario de Valladolid. Disponible en: http://www.diariodevalladolid.es/noticias/valladolid/apertura-16-locales-juego-eleva-cien-nuevos-casos-ludopatia-ano_131051.html. [consulta: 04/06/2019]

Novomatic. (2019): "Datos y cifras del Grupo NOVOMATIC". Disponible en: <https://www.novomatic-spain.com/>. [consulta: 13/07/2019]

Pérez Carcedo, Levi. (20 de junio de 2019): "Las dos caras de las apuestas deportivas". El Norte de Castilla. Disponible en: <https://www.elnortedecastilla.es/sociedad/caras-apuestas-deportivas-20190620102931-ntrc.html>. [consulta: 17/07/2019]

RETAbet. (2019): Disponible en: <https://tiendasdeapuestas.retabet.es/>. [consulta: 06/07/2019]

Sportium. (2019): Disponible en: <https://www.sportium.es/buscar-tiendas>. [consulta: 06/07/2019]

Sin autor. (5 de febrero de 2019): "La ludopatía asociada al juego online se multiplica por tres en la Comunidad". Diario de Valladolid. Disponible en: http://www.diariodevalladolid.es/noticias/valladolid/ludopatia-asociada-juego-online-multiplica-tres-comunidad_142279.html. [consulta: 14/07/2019]

Sin autor. (5 de febrero de 2019): "Valladolid registra 133 nuevos casos de ludopatía en los dos últimos años." El Norte de Castilla. Disponible en: <https://www.elnortedecastilla.es/valladolid/alarma-proliferacion-salones-20190205123708-nt.html>. [consulta: 05/06/2019]

Three blindants. (8 de marzo de 2017): "Mapa callejero de Valladolid". Disponible en: <http://www.threeblindants.com/valladolid-mapa.html>. [consulta: 01/05/2019]

Vive la Suerte. (2019): Disponible en: <https://www.vivelasuerte.es/es/salas>. [consulta: 06/07/2019]

ANEXOS

CASAS DE APUESTAS CON LICENCIA PARA COMERCIALIZAR OFERTAS DEPORTIVAS EN ESPAÑA (AÑO 2019)

1.	888 Spain, Plc	2.	Banegras Unión, SA
3.	Beatya Online Entertainment, PLC	4.	Betfair International, PLC
5.	Betfred Spain SA	6.	Betway Spain, PLC
7.	BHGES, PLC	8.	Casino Barcelona Interactivo, SA
9.	Cirsa Digital, SAU	10.	Codere Online, SAU
11.	Comar Inversiones, SA	12.	Digital Distribution Management Ibérica, SA
13.	Ebingo Online España, SA	14.	EFBET, PLC
15.	Ekasa Apuestas Online, S.A.	16.	Electraworks Malta, PLC
17.	Esgaming, SAU	18.	Euroapuestas Online, SAU
19.	Eurobox, S.A.	20.	Gig Operations PLC
21.	Golden Park Games, SA	22.	Hillside New Media Malta PLC
23.	Interwetten España, PLC	24.	Juego Online, EAD
25.	Kambi Spain, PLC	26.	Leovegas Gaming PLC
27.	Luckia Games, SA	28.	Marathonbet Spain, SA
29.	Merkur Interactive Malta, PLC	30.	Mondobets, SA
31.	MRG Spain PLC.	32.	Murciapuesta Online SA
33.	Paf-Consulting, ABP	34.	Plataforma de Apuestas Cruzadas, S.A.
35.	Premiere Megaplex, PLC	36.	Rfranco Digital, SAU.
37.	Sisal Entertainment, SPA	38.	Solana Directorship, S.A.U.
39.	Suertia Interactiva, SA	40.	Tele Apostuak Promotora de Juegos y Apuestas, SA
41.	TSG Interactive, PLC	42.	Unidad Editorial Juegos, SA
43.	Veramatic Online, S.A.	44.	Vive La Suerte, SA
45.	Whg Spain, PLC	46.	Winamax, SA
47.	Zebetting y Gaming España SA		

Fuente: Página web de la Dirección General de Ordenación del Juego.

**TABLA DETALLADA DE LAS CIFRAS DE LA INDUSTRIA DEL JUEGO
SEGÚN CADA MODALIDAD (AÑO 2017)**

Modalidad de juego:	INFORME CODERE			DATOS DGOJ		
	Cantidad jugada	Premios	GGR	Cantidad jugada	Premios	GGR
Loterías	10.886,56		4.186,01			
Loterías y Apuestas del Estado	8.694,94	5.521,73	3.173,21	5.144,89		1.477,42
Lotería nacional	5.144,89	3.667,47	1.477,42	5.144,89	-	1.477,42
Lotería nacional presencial	5.144,89	3.667,47	1.477,42	5133,01		1474,44
Sorteo de Navidad	2.759,68	1.944,06	815,62	2756,71		814,91
Sorteo Extraordinario de El Niño	692,95	480,9	212,05	691,35		211,79
Sorteo de jueves	322,77	233,97	88,80	319,88		88,48
Sorteo de sábado	1.369,48	1.008,53	360,95	1365,07		359,26
Lotería nacional online	-	-	-	11,88		2,98
Sorteo de Navidad	-	-	-	2,97		0,71
Sorteo Extraordinario de El Niño	-	-	-	1,60		0,26
Sorteo de jueves	-	-	-	2,90		0,32
Sorteo de sábado	-	-	-	4,41		1,69
Loterías primitivas	3.550,05	1.854,26	1.695,79	-	-	-
La primitiva	1.312,39	721,82	590,57	-	-	-
El joker	43,20	23,76	19,44	-	-	-
Bonoloto	685,05	376,78	308,27	-	-	-
El gordo de la primitiva	214,17	117,80	96,38	-	-	-
Euromillones	1.245,31	612,10	633,21	-	-	-
El millón	46,28	-	-	-	-	-
Lototurf	3,66	2,01	1,65	-	-	-
La ONCE	1.992,14	-	980,40	1.825,85	-	902,86
Cupones	1.352,80	627,06	725,80	1.352,81	-	722,17
Cupones presenciales	1.352,80	627,06	725,80	1.345,63	-	722,17
Cupón diario	485,40	-	-	483,71	-	262,64
Cuponazo	469,20	-	-	467,20	-	257,92
Cupón fin de semana	191,80	-	-	190,14	-	78,82
Cupón Extraordinario	206,40	-	-	204,58	-	122,79
Cupones online	-	-	-	7,18	-	3,58
Cupón diario	-	-	-	1,70	-	0,92
Cuponazo	-	-	-	1,99	-	1,10
Cupón fin de semana	-	-	-	1,65	-	0,40
Cupón Extraordinario	-	-	-	1,84	-	1,16
Loterías activas	166,20	88,70	77,50	-	-	-
7/39	11,60	-	-	-	-	-
Triplex de la ONCE	51,70	-	-	-	-	-
Super ONCE	34,00	-	-	-	-	-
Euro Jackpot	69,00	-	-	-	-	-
Loterías instantáneas	473,04	295,93	177,10	473,04	-	177,10

Loterías instantáneas presenciales	473,04	295,93	177,10	461,36	-	173,96
Loterías instantáneas online	-	-	-	11,68	-	3,15
Sorteo de oro de la Cruz Roja	0,10	-	0,10	-	-	-
Lotería de las CCAA (CCAA)	199,48	-	32,30	202,34	-	32,14
Juegos y loterías de Cataluña	199,48	-	-	-	-	-
Ayuntamiento de Cartagena	-	-	-	-	-	-
Ayuntamiento de Melilla	-	-	-	-	-	-
Principado de Asturias	-	-	-	-	-	-
Casino	9.624,96	-	582,15	7.334,45	-	502,45
Casino presencial	1.872,93	1.522,40	350,60	1901,34	1545,00	356,76
Mesas (ruleta, blackjack, póquer, etc)	1.093,33 ²²	-	194,34	-	-	-
Máquinas C	779,60	-	156,22	-	-	-
Casino online	7.752,03	-	231,55	5433,11	-	145,69
Casino online (Estado)	7.752,03	-	231,55	5407,97	-	144,98
Juegos (ruleta, blackjack, póquer, etc)	5.405,06	-	145,01	5407,97	-	144,98
Slots	2.346,97	-	86,54	-	-	-
Casino online (CCAA)	-	-	-	25,14	-	0,71
Salones de juego	2.755,90	-	621,00	-	-	-
Máquinas B en hostelería	8.879,00	-	2.663,70	-	-	-
Bingo	2.062,68	-	615,78	2.065,38	-	590,11
Bingo presencial	1.972,98	1.368,69	604,33	1975,20	-	578,48
Bingo online	89,70	-	11,45	90,18	-	11,64
Apuestas deportivas	7.543,91	-	742,18	7.538,12	-	751,75
Apuestas presenciales	1.670,78	1.361,24	309,98	1.681,18	-	322,05
Apuestas presenciales (CCAA)	1.670,78	1.361,24	309,98	1.681,18	-	322,05
Apuestas online	5.554,73	-	324,78	5501,67	-	320,06
Apuestas online (CCAA)	195,32	175,58	19,74	184,64	-	18,48
Apuestas online (Estado)	5.359,41	-	305,04	5.317,03	-	301,58
La Quiniela y Quinigol (SELAE)	221,90	121,92	99,98	221,90	-	99,97
Quiniela (SELAE)	212,62	117,01	95,61	212,60	-	95,61
Quinigol (SELAE)	9,28	4,91	4,37	9,30	-	4,36
Apuestas hípicas	96,5	-	7,44	90,99	-	6,11
Apuestas hípicas presencial	6,42	4,72	1,70	0,73	-	0,32
Quíntuple PLUS (SELAE)	0,98	0,52	0,45	0,73	-	0,32
Hipódromos	5,44	4,2	1,25	-	-	-
Apuestas hípicas online	90,08	-	5,74	90,25	-	5,92
Quíntuple PLUS online	-	-	-	0,24	-	0,14
Apuestas hípicas en webs	90,08	-	5,74	90,01	-	5,79
Otras apuestas	-	-	-	42,39	-	3,42

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la DGOJ y del Anuario del juego en España 2018.

22. Según el Anuario, si el juego de las mesas de los casinos presenciales se hubiera calculado con el HANDLE la cantidad jugada sería de 8.400 millones.

CADENAS DE ESTABLECIMIENTOS DEDICADOS AL JUEGO (AÑO 2017)



Fuente: Anuario del juego en España 2018.

LÍMITES Y CONDICIONES DE APERTURA A LAS CASAS DE APUESTAS

Empresa	Orden	BOCYL	Casas	Ubicación	Córners	Ubicación
Luckia	6 febrero de 2015 (11 octubre de 2016)	2 marzo de 2015 (20 octubre de 2016)	13 (25)	<p>1^{er} año: 9 (12)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ávila: 1 (1) - Burgos: 1 (1) - León: 1 (2) - Palencia: 1 (1) - Salamanca: 1 (1) - Segovia: 1 (1) - Soria: 1 (1) - Valladolid: 1 (3) - Zamora: 1 (1) <p>2^{do} año: 4 (13)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ávila: 0 (1) - Burgos: 0 (1) - León: 2 (3) - Palencia: 0 (1) - Salamanca: 0 (1) - Segovia: 0 (1) - Valladolid: 2 (4) - Zamora: 0 (1) 	4 (28)	<p>1^{er} año: 2 (22)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ávila: 0 (1) - Burgos: 0 (2) - León: 1 (4) - Palencia: 0 (3) - Salamanca: 0 (1) - Valladolid: 1 (11) <p>2^{do} año y 3^{er} año: 2 (6)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Burgos: 0 (1) - León: 0 (1) - Palencia: 1 (1) - Salamanca: 0 (1) - Soria: 0 (1) - Valladolid: 1 (1)
Codere	6 marzo de 2015 (19 junio de 2015)	16 marzo de 2015 (25 junio de 2015)	9 (25)	<p>1^{er} año: 1 por provincia (1 por provincia)</p> <p>2^{do} año y 3^{er} año: 0 (16)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ávila: 0 (1) - Burgos: 0 (3) - León: 0 (4) - Salamanca: 0 (1) - Soria: 0 (1) - Valladolid: 0 (5) - Zamora: 0 (1) 	21 (6)	<p>1^{er} y 2^{do} año: 21 (6)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ávila: 1 (0) - Burgos: 1 (0) - León: 4 (1) - Salamanca: 4 (3) - Segovia: 1 (1) - Soria: 1 (0) - Valladolid: 8 (1) - Zamora: 1 (0)
Sportium	20 abril de 2015 (17 octubre de 2016)	6 mayo de 2015 (3 noviembre 2016)	25 (25)	<p>1^{er} año: 1 por provincia (1 por provincia)</p> <p>2^{do} y 3^{er} año: 16 (16)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ávila: 1 (0) - Burgos: 3 (3) - León: 3 (2) - Palencia: 1 (1) - Salamanca: 2 (2) - Segovia: 1 (0) - Valladolid: 4 (6) - Zamora: 1 (2) 	1 (26)	<p>1^{er} año: 1 (1)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Salamanca 1 (1) <p>2^{do} y 3^{er} año: 0 (25)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ávila: 0 (2) - Burgos: 0 (3) - León: 0 (3) - Palencia: 0 (2) - Salamanca: 0 (5) - Segovia: 0 (2) - Soria: 0 (3) - Valladolid: 0 (3) - Zamora: 0 (2)
Kirolbet	11 mayo de 2015	22 mayo de 2015	9	1 ^{er} año: 1 por provincia	-	-

RESULTADOS DEL CUESTIONARIO

1. ¿Has ido alguna vez a algún salón de juegos, bingo o casino?²³

	Nº	%
Sí	40	80,0%
No	10	20,0%
	50	100,0%

2. ¿En cuál de estos lugares has estado al menos una vez en el último año?

	Nº	%
Casino	17	42,5%
Bingo	5	12,5%
Salón de juegos	34	85,0%
En ninguno	3	7,5%

3. ¿Qué edad tenías cuando fuiste por primera vez a un sitio de esos?

	Nº	%
Menor de edad	15	37,5%
18-20	20	50,0%
21-23	5	12,5%
Más de 24	0	0,0%
	40	100,0%

4. ¿A qué juegos has jugado en el último año?

	Nº	%
Lotería	10	25,0%
Ruleta	28	70,0%
Póquer (en casino)	2	5,0%
Juegos de mesa (en casino)	3	7,5%
Máquinas	6	15,0%
Bingo (en bingo)	5	12,5%
Apuestas deportivas	29	72,5%

23. Los que contestan negativamente pasan a las 3 últimas preguntas del cuestionario. De la 2 a la 13 la responden 40 personas.

5. Indica la frecuencia de visita para cada lugar

	Casino	Bingo	Salón de juegos	Total
Nunca	12	20	0	32
Alguna vez al año	26	17	22	65
Una vez al mes	1	2	9	12
Cada 2 o 3 semanas	1	1	4	6
Todas las semanas	0	0	2	2
Varias veces a la semana	0	0	3	3
	40	40	40	120

6. ¿A qué juegas cuando visitas un salón de juego/casa de apuestas?

	Nº	%	
Ruleta	26	65,0%	} Sobre 40
Máquinas	6	15,0%	
Apuestas	32	80,0%	
Nunca he ido	0	0,0%	

7. ¿A qué juegas cuando visitas un casino?

	Nº	%	
Ruleta	23	82,1%	} Sobre 28
Póquer	2	7,1%	
Juegos de mesa	3	10,7%	
Máquinas	3	10,7%	
Apuestas	5	17,9%	
Nunca he ido	12	30,0%	

8. ¿A qué juegas cuando visitas un bingo?

	Nº	%	
Ruleta	2	10,0%	} Sobre 20
Máquinas	2	10,0%	
Bingo	17	85,0%	
Apuestas	2	10,0%	
Nunca he ido	20	50,0%	

9. ¿Tienes abierta una cuenta para jugar al póquer/apostar online?

	Nº	%
Sí y la sigo usando	18	45,0%
Sí, pero ya no la uso	13	32,5%
No, nunca me he registrado	9	22,5%
	40	100%

10. ¿Te has planteado alguna vez si tienes algún problema con el juego?

	Nº	%
Sí, pero nada grave	33	82,5%
Sí, he ido a terapia	0	0,0%
No	7	17,5%
	40	100%

11. Cita dos casas de apuestas

	Total menciones ²⁴	Veces mencionada en primer lugar	Veces mencionada en segundo lugar
Luckia	23	19	4
Codere	18	6	12
Bet365	13	8	5
Sportium	13	2	11
WilliamHill	2	0	2
Kirolbet	1	1	0
Pokerstars	1	1	0
Betfair	1	0	1
Reta	1	0	1
	73	37	36

12. ¿Ves como un problema el aumento de casas de apuestas en los barrios?

	Nº	%
Sí	37	92,5%
No	3	7,5%
	40	100%

24. Hubo una persona que solo citó 1 casa de apuestas

13. ¿Vives/has vivido en Valladolid en los últimos años?

	Nº	%
Sí	33	82,5%
No	7	17,5%
	40	100%

14. ¿Cuántos lugares crees que hay en Valladolid para apostar?¹

	Nº	%	% acumulado
Menos de 10	0	0,0%	0,0%
10-20	2	6,1%	6,1%
20-30	4	12,1%	18,2%
30-40	11	33,3%	51,5%
40-50	4	12,1%	63,6%
Más de 50	12	36,4%	100,0%
	33	100%	

15. ¿Qué número de casas de apuestas te parecería excesivo para una ciudad como Valladolid?²⁵

	Nº	%	% acumulado
5 o más	3	9,1%	9,1%
10 o más	11	33,3%	42,4%
15 o más	9	27,3%	69,7%
20 o más	6	18,2%	87,9%
25 o más	1	3,0%	90,9%
30 o más	2	6,1%	97,0%
35 o más	0	0,0%	97,0%
40 o más	0	0,0%	97,0%
45 o más	0	0,0%	97,0%
50 o más	1	3,0%	100,0%
	33	100%	

25. Solo pueden contestar los que han respondido afirmativamente a la pregunta 13

16. Edad

	Nº	%
18	3	7,5%
19	3	7,5%
20	3	7,5%
21	7	17,5%
22	15	37,5%
23	4	10,0%
24	3	7,5%
25	1	2,5%
26	1	2,5%
	40	100%

17. Género

	Nº	%
Hombre	33	82,5%
Mujer	7	17,5%
	40	100%

18. Situación laboral

	Nº	%
Estudiante	23	57,5%
Trabajando	15	37,5%
Desempleado	0	0,0%
Jubilado	0	0,0%
Otro	2	5,0%
	40	100%

SALONES DE JUEGO, BINGOS, CASINO Y CASAS DE VALLADOLID



1. Sportium de la calle Salud
(La Pilarica)
Salón de juegos



2. Codere del Paseo del Cauce
(Plaza de las Batallas)
Salón de juegos



3. Kirolbet de la calle Verbena
(Vadillos-centro)
Salón de juegos



4. Sportium de la calle Cervantes
(La Circular, zona centro)
Salón de juegos



5. Luckia de la calle Cigüeña esq. calle San Isidro
(Los Pajarillos)
Salón de juegos



6. Sportium del Paseo Juan Carlos I
(Las Delicias)
Salón de juegos



7. Luckia de la Avenida Segovia esq. Paseo San Vicente
(Las Delicias)
Salón de juegos



8. Codere de la calle Carmelo
(Las Delicias)
Salón de juegos



9. Sportium de la Avenida Segovia
(Las Delicias)
Casa de apuestas



10. Codere de la calle Embajadores
(Las Delicias)
Salón de juegos



11. Luckia de la calle Embajadores
(Las Delicias)
Casa de apuestas



12. Codere de la calle Camino de la Esperanza
(La Rubia)
Salón de juegos



13. Luckia de la calle Camino de la Esperanza
(La Rubia)
Casa de apuestas



14. Codere de la calle Hípica
(4 de marzo)
Salón de juegos



15. Luckia de la calle Álvarez Taladriz
(4 de marzo)
Bingo



16. Luckia de la calle Estadio
(Plaza de Toros)
Salón de juegos



17. Sportium de la calle Toreros
(Plaza de Toros)
Salón de juegos



18. Luckia de la calle San José
(Estación de autobuses)
Salón de juegos



19. Luckia de la calle Florida
(Estación de autobuses)
Bingo



20. Luckia del Paseo del Hospital Militar
(García Morato)
Salón de juegos



21. Codere de la calle Estación
(Estación de trenes, zona centro)
Salón de juegos



22. Luckia de la Plaza del Caño Argales
(Zona centro)
Salón de juegos



23. Codere de la calle Labradores
(Cruz verde, zona centro)
Salón de juegos



24. Luckia de la calle Mantilla
(Campo Grande, zona centro)
Bingo



25. Codere de la Plaza España
(Zona centro)
Salón de juegos



26. Luckia de la Plaza España
(Zona centro)
Salón de juegos



27. Casino Roxy (Codere) de la calle María de Molina
(Zona centro)
Casino



28. Codere de la calle Ferrari
(Plaza Mayor, zona centro)
Salón de juegos



29. Luckia de la calle Doctor Cazalla
(San Miguel, zona centro)
Salón de juegos



30. Luckia de la calle San Blas
(San Miguel, zona centro)
Bingo



31. Codere de la calle San Martín
(Zona centro)
Salón de juegos



32. Sportium de la calle Santa Clara
(La Rondilla)
Salón de juegos



33. Sportium de la calle Portillo del Prado
(La Rondilla)
Casa de apuestas



34. Luckia de la calle Cardenal Cisneros
(La Rondilla)
Casa de apuestas



35. Luckia de la calle Fuente el Sol
(La Victoria)
Salón de juegos



36. Luckia de la calle Manuel Silvela
(Parquesol)
Salón de juegos